



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1111</b>	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00	39,758,234.19	39,758,234.19	0.00	0.00
1111-1011-2019-0001	CAJA GENERAL			6,249,025.00	6,249,025.00		
1111-4102-2019-0001	CAJA GENERAL			27,223,298.42	27,223,298.42	0.00	
1111-5333-2019-0001	CAJA GENERAL			6,285,910.77	6,285,910.77		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,758,234.19</b>	<b>39,758,234.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	33,735,520.31	0.00	2,155,264,513.08	2,141,787,087.73	47,212,945.66	0.00
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESO POA 2018 BBV BANCOMER	688,698.23		5,850,228.45	6,538,314.37	612.31	
1112-1011-00002-2018-0003	0111236288 ISN/2018 BBV BANCOMER	1,058,833.97		1,728,875.00	2,787,708.97		
1112-1011-00002-2018-0004	0111236253 I.S.R./2018 BBV BANCOMER	5,514,393.94		1,805,267.89	7,319,661.83		
1112-1011-00002-2019-0001	0112626306 FDO. MPAL. DE PARTICIPACIONES 2019_ (CONCENTRADORA)			411,568,059.90	411,568,059.90		
1112-1011-00002-2019-0002	0112626314 EGRESOS POA 2019_ BBV BANCOMER			444,745,590.76	443,242,075.50	1,503,515.26	
1112-1011-00002-2019-0003	0112626322 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019_ BBV BANCOMER			39,230,831.14	39,230,831.14		
1112-1011-00002-2019-0004	0112626330 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2019_ BBV BANCOMER			10,649,689.45	9,960,430.45	689,259.00	
1112-1011-00002-2019-0005	2049425993 CONT.PARTICIPACION POA BBV BANCOMER			70,151,955.17	70,151,955.17		
1112-1011-00002-2019-0006	0112741210 70% DEL FDO. DE COMP. Y COMB. MPAL. 2019 BBV BANCOMER			17,454,355.13	17,454,355.13		
1112-1011-00002-2019-0007	0113284670 FDO.COORDINACION EN PREDIAL BBV BANCOMER			6,324,341.34	6,324,341.34		
1112-4102-00002-2018-0006	0111325469 REC.PROP./2018 BBV BANCOMER	760,505.10		52,297.00	812,802.10		
1112-4102-00002-2019-0001	0112626357 RECURSOS PROPIOS 2019_ BBV BANCOMER			150,698,458.55	150,027,209.17	671,249.38	
1112-4102-00002-2019-0002	2049426051 CONT. REC.PROP. BBV BANCOMER			55,648,422.80	55,648,422.80		
1112-4102-00002-2019-0003	113223981 CONV. IMPUESTO PREDIAL BBV BANCOMER			19,283,282.51	19,166,016.81	117,265.70	
1112-4103-00002-2019-0001	0114171349 REC. APOYO 2019 BBV BANCOMER			25,000,000.00	24,672,376.55	327,623.45	
1112-5048-00002-2018-0001	0111445529 FORTASEG/2018 BBV BANCOMER	34,114.65			34,114.65		
1112-5048-00002-2019-0001	0112881942 FORTASEG 2019 BBV BANCOMER			14,337,612.80	14,337,612.80		
1112-5233-00002-2018-0001	0111762826 PROG.REG.2018 BBV BANCOMER	53,287.62		0.92	53,288.54		
1112-5233-00002-2018-0002	01112125501 PROG.REG. 2_2018 BBV BANCOMER	29,519.11		0.50	29,519.61		
1112-523J-00002-2018-0001	0111236180 HIDROC TERR/2018 BBV BANCOMER	7,789,730.30		2,342,427.92	10,132,158.22		
1112-523J-00002-2019-0001	0112626292 HIDROCARB. TERRESTRES 2019_ BBV BANCOMER			42,891,630.11	32,419,814.79	10,471,815.32	
1112-523R-00002-2018-0001	0111236172 HIDROC MARITIM/2018 BBV BANCOMER	4,193,312.18		1,173,890.18	5,367,202.36		
1112-523R-00002-2019-0001	0112626284 HIDROCARB. MARITIMOS 2019_ BBV BANCOMER			19,685,245.04	12,982,152.27	6,703,092.77	
1112-523T-00002-2018-0001	0112449285 FORT FINANC 3/2018_ BBV BANCOMER	6,870,027.23		425.24	6,870,452.47		
1112-523X-00002-2018-0001	0111997173 HIDROCAR. ADIC./2018_ BBV BANCOMER	168,494.26		2.90	168,497.16		
1112-5333-00002-2019-0001	113223914/FISE ESTATAL 2019 BBV BANCOMER			12,823,889.98	10,080,665.05	2,743,224.93	
1112-5333-00002-2019-0002	113223949/ FISE MUNICIPAL 2019 BBV BANCOMER			19,170,393.49	17,341,796.27	1,828,597.22	
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FODNO III/2018 BBV BANCOMER	3,549,462.39			3,406,769.30	142,693.09	
1112-5334-00002-2019-0001	0112626268 FONDO III 2019_ BBV BANCOMER			317,087,220.92	295,245,931.95	21,841,288.97	
1112-5334-00002-2019-0002	2049498672 CONT. DEL FDO. III 2019			147,256,817.34	147,256,817.34		
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018_ BBV BANCOMER	2,555,507.80		3,903,172.58	6,456,930.37	1,750.01	
1112-5335-00002-2018-0003	0111445545 COPARTICIPACION /2018 BBV BANCOMER	279,930.49		2.40	279,932.89		
1112-5335-00002-2019-0001	0112626276 FONDO IV 2019_ BBV BANCOMER			227,531,318.55	227,529,524.15	1,794.40	
1112-5335-00002-2019-0002	2049498648 CONT.DEL FDO. FORTAMUN 2019			78,555,157.47	78,555,157.47		
1112-5335-00002-2019-0003	0112882035 COPARTICIPACION FORTASEG/2019			2,676,561.44	2,676,561.44		
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018_ BBV BANCOMER	189,703.04		75,424.25	263,787.20	1,340.09	
1112-6021-00002-2019-0001	0112626349 CONVENIO TRANSITO 2019_ BBV BANCOMER			5,561,663.96	5,393,840.20	167,823.76	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>33,735,520.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,155,264,513.08</b>	<b>2,141,787,087.73</b>	<b>47,212,945.66</b>	<b>0.00</b>
<b>1122</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	808,930,170.83	808,930,170.83	0.00	0.00
1122-1011-0081-0001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES			355,773,412.60	355,773,412.60		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1122-1011-0081-0002	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL			4,793,810.00	4,793,810.00		
1122-1011-0081-0003	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL			13,555,374.00	13,555,374.00		
1122-1011-0081-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)			8,892,686.00	8,892,686.00		
1122-1011-0081-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			23,118,250.00	23,118,250.00		
1122-1011-0081-0006	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES			202,512.93	202,512.93		
1122-1011-0081-0007	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL			1,724,338.00	1,724,338.00		
1122-4102-0079-0001	FINANCIAMIENTO INTERNO RECURSOS DE APOYO			25,000,000.00	25,000,000.00		
1122-5048-0083-0013	FORTASEG 2019			13,356,252.25	13,356,252.25		
1122-5048-0083-0014	INTERESES FORTASEG			906.79	906.79		
1122-5233-0083-0006	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES 1			0.92	0.92		
1122-5233-0083-0007	INTERESES PROGRAMAS REGIONALES 2			0.50	0.50		
1122-523J-0083-0002	FONDO PARA ENTIDADES FED. Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES			31,239,224.18	31,239,224.18		
1122-523J-0083-0004	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018			226.95	226.95		
1122-523J-0083-0010	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019			3,783.23	3,783.23		
1122-523R-0083-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS			15,109,382.80	15,109,382.80		
1122-523R-0083-0005	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018			65.93	65.93		
1122-523R-0083-0011	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019			2,151.84	2,151.84		
1122-523T-0083-0008	INTERESES FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3			425.24	425.24		
1122-523X-0083-0009	INTERESES HIDROCARBUROS ADICIONALES			2.90	2.90		
1122-5333-0082-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)			12,602,954.25	12,602,954.25		
1122-5333-0082-0004	INTERESES GENERADOS DEL FISE			329.71	329.71		
1122-5334-0082-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			167,105,786.00	167,105,786.00		
1122-5334-0082-0008	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF 2019			3,657,025.25	3,657,025.25		
1122-5335-0082-0003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)			128,780,475.00	128,780,475.00		
1122-5335-0082-0006	INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN			355,401.95	355,401.95		
1122-5335-0082-0007	INTERES COPARTICIPACION FORTASEG			133.10	133.10		
1122-6021-0083-0001	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSITO			2,132,233.00	2,132,233.00		
1122-6021-0083-0012	INTERESES GENERADOS DE CONVENIO TRANSITO			0.51	0.51		
1122-6021-0083-0015	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSITO			1,523,025.00	1,523,025.00		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,930,170.83</b>	<b>808,930,170.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,291,576.04</b>	<b>42,892,305.87</b>	<b>399,270.17</b>	<b>0.00</b>
1123-1011-00003-2019-0001	ALEJANDRO CADENAS MORALES			8,147,334.09	8,147,334.09		
1123-1011-00003-2019-0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			18,974,547.98	18,974,547.98		
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			14,945.52	10,000.00	4,945.52	
1123-1011-DF-2019-0001	Subsidio Al Empleo			242,202.51	242,202.51		
1123-4102-00003-1990-0001	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			955,332.26	955,332.26		
1123-4102-00003-2019-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO / SECRETARIA DE FINANZAS			774,645.10	380,320.45	394,324.65	
1123-4102-00003-2019-0002	ALEJANDRO CADENAS MORALES			14,146,400.93	14,146,400.93		
1123-5335-00003-2019-0001	F O N A C O T			25,585.11	25,585.11		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,291,576.04</b>	<b>42,892,305.87</b>	<b>399,270.17</b>	<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1124</b>	<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	33,234,323.06	33,234,323.06	0.00	0.00
1124-4102-0009-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO			1,987,777.92	1,987,777.92		
1124-4102-0009-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO			4,747,557.11	4,747,557.11		
1124-4102-0010-0001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MÁRMOL, POR M²			10,356.70	10,356.70		
1124-4102-0010-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M² CIUDAD			526,990.59	526,990.59		
1124-4102-0010-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES			12,441.68	12,441.68		
1124-4102-0010-0005	PERMISO PARA OCUPACION DE VIAS PUBLICA CON TAPIAL Y/O PROTECCION POR M² POR DIA			7,060.18	7,060.18		
1124-4102-0011-0009	LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACION DE TERRENOS			550.00	550.00		
1124-4102-0011-0014	SUBDIVISIONES POR M² DEL ÁREA VENDIBLE			21,156.77	21,156.77		
1124-4102-0012-0016	POR REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD			884.00	884.00		
1124-4102-0012-0017	PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA			7,879.66	7,879.66		
1124-4102-0012-0018	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD			54,808.00	54,808.00		
1124-4102-0012-0020	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON			19,147.00	19,147.00		
1124-4102-0012-0174	DE TERREENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTES DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO			33,180.00	33,180.00		
1124-4102-0013-0022	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (CIUDAD)			3,918.92	3,918.92		
1124-4102-0013-0023	POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES			15,696.49	15,696.49		
1124-4102-0013-0025	ALINIAMIENTO Y NUMEROS OFICIALES			39,701.78	39,701.78		
1124-4102-0013-0027	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE			6,663.14	6,663.14		
1124-4102-0013-0173	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (VILLA LA VENTA)			337.96	337.96		
1124-4102-0014-0028	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL			11,930.00	11,930.00		
1124-4102-0015-0030	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)			34,791.00	34,791.00		
1124-4102-0015-0031	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (POB C-34)			354.00	354.00		
1124-4102-0015-0032	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (VILLA CHONTALPA)			531.00	531.00		
1124-4102-0015-0034	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL			2,124.00	2,124.00		
1124-4102-0015-0035	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)			77,880.00	77,880.00		
1124-4102-0015-0036	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)			10,797.00	10,797.00		
1124-4102-0015-0037	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)			6,018.00	6,018.00		
1124-4102-0015-0038	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)			30,444.00	30,444.00		
1124-4102-0015-0043	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)			199,219.00	199,219.00		
1124-4102-0015-0044	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)			43,542.00	43,542.00		
1124-4102-0015-0045	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)			29,028.00	29,028.00		
1124-4102-0015-0046	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)			51,684.00	51,684.00		
1124-4102-0015-0047	CERTIFICACION DE ACTA DE SUPERVIVENCIA (CIUDAD)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0052	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)			6,188.00	6,188.00		
1124-4102-0015-0053	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)			22,984.00	22,984.00		
1124-4102-0015-0054	CERTIFICACION DE DIVORCIO (POB C-34)			5,304.00	5,304.00		
1124-4102-0015-0055	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0056	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA LA VENTA)			5,746.00	5,746.00		
1124-4102-0015-0057	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (CIUDAD)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0058	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (POB C-34)			2,211.00	2,211.00		
1124-4102-0015-0059	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (VILLA CHONTALPA)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0060	CERTIFICACION DE RECONOCIMIENTO (VILLA LA VENTA)			354.00	354.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0015-0061	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)			1,189,864.00	1,189,864.00		
1124-4102-0015-0064	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)			53,924.00	53,924.00		
1124-4102-0015-0066	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (CIUDAD)			191,593.39	191,593.39		
1124-4102-0015-0069	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (VILLA LA VENTA)			5,407.06	5,407.06		
1124-4102-0015-0070	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)			1,665,053.00	1,665,053.00		
1124-4102-0015-0071	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB -C 34)			188,320.00	188,320.00		
1124-4102-0015-0072	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)			113,696.00	113,696.00		
1124-4102-0015-0073	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)			256,784.00	256,784.00		
1124-4102-0015-0075	CERTIFICADO DE ADOPCION (POB. C-34)			619.00	619.00		
1124-4102-0015-0080	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)			352.00	352.00		
1124-4102-0015-0081	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)			4,400.00	4,400.00		
1124-4102-0015-0082	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA			3,432.00	3,432.00		
1124-4102-0015-0083	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)			53,631.00	53,631.00		
1124-4102-0015-0084	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (POB-C34)			354.00	354.00		
1124-4102-0015-0085	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA CHONTALPA)			531.00	531.00		
1124-4102-0015-0086	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)			6,372.00	6,372.00		
1124-4102-0015-0088	CONSTANCIA DE POSESION			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0089	CONSTANCIA DE RADICACION			80,168.00	80,168.00		
1124-4102-0015-0094	CONSTANCIA DE RESIDENCIA			9,856.00	9,856.00		
1124-4102-0015-0095	CONSTANCIA DE SOLTERIA (CIUDAD)			3,717.00	3,717.00		
1124-4102-0015-0099	CONSTANCIA DE UNION LIBRE			3,784.00	3,784.00		
1124-4102-0015-0102	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (CIUDAD)			14,138.00	14,138.00		
1124-4102-0015-0103	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (POB-C 34 )			5,744.00	5,744.00		
1124-4102-0015-0104	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (VILLA CHONTALPA)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0106	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			1,326.00	1,326.00		
1124-4102-0015-0107	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0108	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0110	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS			92,927.00	92,927.00		
1124-4102-0015-0112	ACTOS DE ASENTAMIENTO O EXPOSICION, RECONOCIMIENTO, DESIGNACION Y SUPERVIVENCIA CELEBRADO A DOMICILIO (CIUDAD)			1,118.00	1,118.00		
1124-4102-0015-0116	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (CIUDAD)			2,387.00	2,387.00		
1124-4102-0015-0118	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)			3,978.00	3,978.00		
1124-4102-0015-0119	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA LA VENTA)			442.00	442.00		
1124-4102-0015-0122	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)			11,492.00	11,492.00		
1124-4102-0015-0123	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB C-34)			4,862.00	4,862.00		
1124-4102-0015-0124	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)			2,652.00	2,652.00		
1124-4102-0015-0125	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA LA VENTA)			1,768.00	1,768.00		
1124-4102-0015-0127	CAMBIO DE REGIMEN MATRIMONIAL (POB. C-34)			477.00	477.00		
1124-4102-0015-0129	CAMBIO DEL REGIMEN MATRIMONIAL (CIUDAD)			5,302.00	5,302.00		
1124-4102-0015-0131	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN SABADO (CIUDAD)			13,094.50	13,094.50		
1124-4102-0015-0134	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE LUNES A VIERNES (CIUDAD)			9,424.70	9,424.70		
1124-4102-0015-0137	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABLES (CIUDAD)			3,684.00	3,684.00		
1124-4102-0015-0138	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABLES (POB-C-34)			1,768.00	1,768.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0015-0139	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES (VILLA CHONTALPA)			10,442.00	10,442.00		
1124-4102-0015-0140	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES (VILLA LA VENTA)			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0141	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO SABADOS Y DOMINGOS (CIUDAD)			5,334.00	5,334.00		
1124-4102-0015-0145	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)			13,949.00	13,949.00		
1124-4102-0015-0146	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (POB-C 34)			1,326.00	1,326.00		
1124-4102-0015-0149	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (CIUDAD)			255,476.00	255,476.00		
1124-4102-0015-0150	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (POB- C34 )			65,858.00	65,858.00		
1124-4102-0015-0151	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA CHONTALPA)			57,460.00	57,460.00		
1124-4102-0015-0152	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA LA VENTA)			29,614.00	29,614.00		
1124-4102-0015-0154	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			68,510.00	68,510.00		
1124-4102-0015-0155	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (POB. C-34)			3,094.00	3,094.00		
1124-4102-0015-0156	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)			3,536.00	3,536.00		
1124-4102-0015-0157	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)			8,398.00	8,398.00		
1124-4102-0015-0158	INSCRIPCION DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (CIUDAD)			1,768.00	1,768.00		
1124-4102-0015-0160	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (CIUDAD)			1,768.00	1,768.00		
1124-4102-0015-0161	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (POB. C-34)			9,282.00	9,282.00		
1124-4102-0015-0162	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA CHONTALPA)			2,210.00	2,210.00		
1124-4102-0015-0163	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (VILLA LA VENTA)			1,768.00	1,768.00		
1124-4102-0015-0165	INSCRIPCION DE NACIMIENTO EXTRANJERO			3,536.00	3,536.00		
1124-4102-0015-0168	TRANSCRIPCION E INSCRIPCION DE MATRIMONIO EXTRANJERO			884.00	884.00		
1124-4102-0015-0170	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA			9,099.00	9,099.00		
1124-4102-0016-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD			330,473.92	330,473.92		
1124-4102-0016-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			3,791.68	3,791.68		
1124-4102-0016-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO			1,290,550.52	1,290,550.52		
1124-4102-0016-0004	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD			3,960.00	3,960.00		
1124-4102-0016-0006	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL			1,067,031.33	1,067,031.33		
1124-4102-0016-0007	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE			92,174.89	92,174.89		
1124-4102-0016-0008	CONSTANCIAS DE INGRESOS			529.00	529.00		
1124-4102-0016-0009	PERMISOS			12,135.10	12,135.10		
1124-4102-0016-0010	AUTORIZACIONES DIVERSAS			13,095.95	13,095.95		
1124-4102-0016-0011	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS			1,179,629.75	1,179,629.75		
1124-4102-0016-0012	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL			242,840.46	242,840.46		
1124-4102-0016-0014	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)			88,500.00	88,500.00		
1124-4102-0016-0015	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)			26,750.00	26,750.00		
1124-4102-0016-0016	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)			14,900.00	14,900.00		
1124-4102-0016-0017	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (CIUDAD)			56,400.00	56,400.00		
1124-4102-0016-0018	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL			142,800.00	142,800.00		
1124-4102-0016-0019	CUOTAS TERAPIAS U.B.R. (CIUDAD)			52,640.00	52,640.00		
1124-4102-0016-0020	CUOTAS TERAPIA U.B.R. (VILLA LA VENTA)			12,610.00	12,610.00		
1124-4102-0016-0021	CUOTAS CENDI			702,800.00	702,800.00		
1124-4102-0016-0029	CUOTAS UNETE			34,200.00	34,200.00		
1124-4102-0016-0032	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)			403,306.00	403,306.00		
1124-4102-0016-0033	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)			63,500.00	63,500.00		
1124-4102-0016-0034	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)			30,340.00	30,340.00		
1124-4102-0016-0035	DERECHO DE PISO FERIA (CIUDAD)			20,170.00	20,170.00		
1124-4102-0016-0041	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL			44,675.00	44,675.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0016-0042	ANUENCIA MUNICIPAL			424,100.00	424,100.00		
1124-4102-0016-0043	ANUENCIA AMBIENTAL			372,699.89	372,699.89		
1124-4102-0016-0044	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL			78,552.60	78,552.60		
1124-4102-0016-0046	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (CIUDAD)			203,523.00	203,523.00		
1124-4102-0016-0048	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)			38,190.00	38,190.00		
1124-4102-0016-0049	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)			761,401.02	761,401.02		
1124-4102-0016-0050	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTAPA)			146,260.00	146,260.00		
1124-4102-0016-0051	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA LA VENTA)			18,785.00	18,785.00		
1124-4102-0016-0052	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO			86,820.00	86,820.00		
1124-4102-0016-0053	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL			522,303.00	522,303.00		
1124-4102-0016-0054	EXPEDICION DE PLANOS			7,500.00	7,500.00		
1124-4102-0016-0055	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS			44,759.63	44,759.63		
1124-4102-0016-0057	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO			675.92	675.92		
1124-4102-0016-0058	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS			15,286.00	15,286.00		
1124-4102-0016-0063	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO			24,642.68	24,642.68		
1124-4102-0016-0066	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION			40,399.37	40,399.37		
1124-4102-0016-0067	OTROS SERVICIOS CATASTRALES			67,960.00	67,960.00		
1124-4102-0016-0068	APROBACION, REG. DE PLANOS Y OTORGAMIENTOS DE CLAVES CATASTRALES			10,259.41	10,259.41		
1124-4102-0016-0069	CERTIFICACION DE DOCTOS. CATASTRALES			5,304.00	5,304.00		
1124-4102-0016-0070	CONSTANCIA DE IMPUESTOS, DERECHOS Y APROV.			6,360.00	6,360.00		
1124-4102-0016-0074	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (VILLA LA VENTA)			1,900.00	1,900.00		
1124-4102-0016-0075	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO ANGEL CADENA TORRUCO (CIUDAD)			111,875.00	111,875.00		
1124-4102-0016-0076	CUOTAS CONSULTA U.B.R. (CIUDAD)			37,370.00	37,370.00		
1124-4102-0016-0077	CUOTAS CONSULTA U.B.R. (VILLA LA VENTA)			5,160.00	5,160.00		
1124-4102-0017-0001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.			442.00	442.00		
1124-4102-0018-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS			349,292.28	349,292.28		
1124-4102-0019-0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90%			15,017.00	15,017.00		
1124-4102-0019-0027	MULTA FEDERALES NO FISCALES AL 10%			1,668.00	1,668.00		
1124-4102-0019-0028	GASTOS DE EJECUCION POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES			860.00	860.00		
1124-4102-0019-0029	ACTUALIZACION POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES			1,079.00	1,079.00		
1124-4102-0019-0030	MULTAS FEDERALES NO FISCALES (PROFECO)			10,750.00	10,750.00		
1124-4102-0020-0002	REINTEGROS DE SUELDOS			21,139.58	21,139.58		
1124-4102-0020-0006	OTROS REINTEGROS			52,275.22	52,275.22		
1124-4102-0020-0007	COOPERACIONES (CIUDAD)			403,157.30	403,157.30		
1124-4102-0020-0008	COOPERACIONES (VILLA CHONTALPA)			1,000.00	1,000.00		
1124-4102-0020-0009	COOPERACIONES (VILLA LA VENTA)			3,000.00	3,000.00		
1124-4102-0020-0012	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES			11,000.00	11,000.00		
1124-4102-0020-0017	INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS			2,500.00	2,500.00		
1124-4102-0021-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)			339,848.20	339,848.20		
1124-4102-0021-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)			25,694.40	25,694.40		
1124-4102-0021-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)			52,947.00	52,947.00		
1124-4102-0021-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)			398,220.00	398,220.00		
1124-4102-0021-0005	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)			6,900.00	6,900.00		
1124-4102-0021-0006	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)			51,350.00	51,350.00		
1124-4102-0021-0007	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CIUDAD)			234,060.00	234,060.00		
1124-4102-0021-0011	MULTAS O SANCIONES			135,725.73	135,725.73		
1124-4102-0022-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO			1,198,141.00	1,198,141.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-4102-0022-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			1,301,864.00	1,301,864.00		
1124-4102-0022-0003	REZAGO URBANO			663,052.00	663,052.00		
1124-4102-0022-0004	REZAGO RUSTICO			507,170.00	507,170.00		
1124-4102-0022-0005	CONVENIO DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL			3,943,775.08	3,943,775.08		
1124-4102-0023-0001	ACTUALIZACION URBANO			43,511.00	43,511.00		
1124-4102-0023-0002	ACTUALIZACION RUSTICO			33,819.00	33,819.00		
1124-4102-0024-0003	RECARGO URBANO			291,867.80	291,867.80		
1124-4102-0024-0004	RECARGO RUSTICO			240,975.17	240,975.17		
1124-4102-0024-0009	RETENCION 7% ESTADO			293,567.03	293,567.03		
1124-4102-0024-0010	RETENCION ACCESORIO 100%			1,031,586.60	1,031,586.60		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,234,323.06</b>	<b>33,234,323.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTIPIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,699.81</b>	<b>703,699.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125-1011-0001-000012-2749	ANAYANCI DE JESUS HERRERA HERNANDEZ			5,000.00	5,000.00		
1125-1011-0001-000042-2261	FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ			12,600.00	12,600.00		
1125-1011-0001-000052-1725	JOSE ARTURO ARAGON OTAÑEZ			6,005.00	6,005.00		
1125-1011-0001-000082-1579	MANUEL ANTONIO REYES CAMPOS			105,286.52	105,286.52		
1125-1011-0001-000082-2734	LUCIO BALAN CORDOVA			11,800.00	11,800.00		
1125-1011-0001-000092-1507	ELIZABETH ALVAREZ FRIAS			266,200.00	266,200.00		
1125-1011-0001-000182-1990	MADELEINE BRINDIS ESCOBAR			4,300.00	4,300.00		
1125-1011-0006-000032-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			10,000.00	10,000.00		
1125-4102-0001-000052-1725	JOSE ARTURO ARAGON OTAÑEZ			640.00	640.00		
1125-5335-0001-000112-1503	MARINO REYES DELGADO			281,868.29	281,868.29		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,699.81</b>	<b>703,699.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1134</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO</b>	<b>29,031.42</b>	<b>0.00</b>	<b>70,594,528.04</b>	<b>70,594,526.75</b>	<b>29,032.71</b>	<b>0.00</b>
1134-523J-06200-2019-0210	CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V.			1,494,100.31	1,494,100.31		
1134-523J-06200-2019-0252	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.			2,189,793.17	2,189,793.17		
1134-523J-06200-2019-0371	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ			318,106.31	318,106.31		
1134-523J-06200-2019-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.			1,039,908.94	1,039,908.94		
1134-523J-06200-2019-1746	NEPHTALI RILEY BARRIOS			741,468.61	741,468.61		
1134-523J-06200-2019-2411	FIALE, S.A. DE C.V.			1,068,448.78	1,068,448.78		
1134-523J-06200-2019-2552	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.			527,947.09	527,947.09		
1134-523J-06200-2019-2694	CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V.			951,059.62	951,059.62		
1134-523J-06200-2019-2695	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO			782,474.82	782,474.82		
1134-523J-06200-2019-2698	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA, SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A. DE C.V.			303,827.31	303,827.31		
1134-523R-06200-2019-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO			646,241.33	646,241.33		
1134-523R-06200-2019-1747	GUILLERMO GARCIA GOMEZ			303,852.07	303,852.07		
1134-523R-06200-2019-2355	GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V.			174,147.91	174,147.91		
1134-523R-06200-2019-2539	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			417,913.58	417,913.58		
1134-523R-06200-2019-2684	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO			838,926.01	838,926.01		
1134-523R-06200-2019-2691	CONSORCIO MASA, S.A. DE C.V.			1,106,806.37	1,106,806.37		
1134-523T-06200-2019-1745	EDIFICADORA MEXICANA RACBE, S.A. DE C.V.			2,058,337.79	2,058,337.79		
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		
1134-5333-06200-2019-2601	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.			321,286.57	321,286.57		
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		
1134-5333-06200-2019-2620	CONSTRUCTORA FAGUS, S.A. DE C.V.			2,262,983.10	2,262,983.10		
1134-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO	29,031.42				29,031.42	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-5334-06200-2019-0042	LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS			420,330.07	420,330.07		
1134-5334-06200-2019-0182	CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA, S.A. DE C.V.			179,377.09	179,377.09		
1134-5334-06200-2019-0186	TUBERIA Y OBRA CIVIL S.A.			347,227.96	347,227.96		
1134-5334-06200-2019-0203	ALFREDO LOPEZ LEON			1,336,146.40	1,336,146.40		
1134-5334-06200-2019-0204	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ			1,406,023.00	1,406,023.00		
1134-5334-06200-2019-0253	EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA Y AEL, S.A. DE C.V.			521,360.16	521,360.16		
1134-5334-06200-2019-0254	CESAR GERARDO BURELO BURELO			432,577.05	432,577.05		
1134-5334-06200-2019-0405	SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ			983,386.47	983,386.47		
1134-5334-06200-2019-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.			777,897.96	777,897.96		
1134-5334-06200-2019-0469	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.			346,391.05	346,391.05		
1134-5334-06200-2019-0471	ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ			232,065.14	232,065.14		
1134-5334-06200-2019-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ			966,325.42	966,325.42		
1134-5334-06200-2019-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS			490,438.45	490,438.45		
1134-5334-06200-2019-1301	RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO			695,572.63	695,572.63		
1134-5334-06200-2019-1813	CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS			1,031,721.86	1,031,721.86		
1134-5334-06200-2019-2063	MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA			736,963.62	736,963.62		
1134-5334-06200-2019-2064	RAFAEL ESQUINCA VAZQUEZ			168,334.13	168,334.13		
1134-5334-06200-2019-2083	RUZTYCO S.A. DE C.V.			925,219.82	925,219.82		
1134-5334-06200-2019-2088	RICARDO MUÑOZ CASTILLO			4,948,192.59	4,948,192.59		
1134-5334-06200-2019-2107	ERICK FRANCISCO MARQUEZ GAMAS			604,922.59	604,922.59		
1134-5334-06200-2019-2152	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.			280,225.65	280,225.65		
1134-5334-06200-2019-2155	PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			226,587.71	226,587.71		
1134-5334-06200-2019-2156	MARCELO RODRIGUEZ PEREZ			1,308,783.16	1,308,783.16		
1134-5334-06200-2019-2158	YERANIA AGUILAR LUNA			792,685.46	792,685.46		
1134-5334-06200-2019-2177	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.			1,066,454.17	1,066,454.17		
1134-5334-06200-2019-2207	LUIS RUBEN QUIROZ LOPEZ			152,548.36	152,548.36		
1134-5334-06200-2019-2270	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D S.A. DE C.V.			754,073.36	754,073.36		
1134-5334-06200-2019-2296	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.			241,400.68	241,400.68		
1134-5334-06200-2019-2327	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.			348,382.37	348,382.37		
1134-5334-06200-2019-2351	MANUEL GRANIEL ZENTENO			627,270.81	627,270.81		
1134-5334-06200-2019-2354	CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL			1,058,012.54	1,058,012.54		
1134-5334-06200-2019-2355	GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V.			446,040.48	446,040.48		
1134-5334-06200-2019-2370	ESDRAS TARACENA GOMEZ			867,992.80	867,992.80		
1134-5334-06200-2019-2373	GRUPO CONSTRUCTOR EVILOX, S.A. DE C.V.			805,845.44	805,845.44		
1134-5334-06200-2019-2374	FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ			255,752.03	255,752.03		
1134-5334-06200-2019-2409	INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER, S.A. DE C.V.			972,155.29	972,155.29		
1134-5334-06200-2019-2411	FIALE, S.A. DE C.V.			1,079,517.81	1,079,517.81		
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 MOLLINEDO			520,335.11	520,335.11		
1134-5334-06200-2019-2422	SARQUIMA, S.A. DE C.V.			520,692.41	520,692.41		
1134-5334-06200-2019-2423	COTAVI, S.A. DE C.V.			520,634.30	520,634.30		
1134-5334-06200-2019-2434	FIARDO, S.A. DE C.V.			683,766.82	683,766.82		
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	1,058,354.05		
1134-5334-06200-2019-2462	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V.			520,936.88	520,936.88		
1134-5334-06200-2019-2480	JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES			1,140,804.70	1,140,804.70		
1134-5334-06200-2019-2482	DAVID NORIERO ESCALANTE			521,166.11	521,166.11		
1134-5334-06200-2019-2539	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			521,007.02	521,007.02		
1134-5334-06200-2019-2547	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR			450,748.86	450,748.86		
1134-5334-06200-2019-2552	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.			1,040,618.89	1,040,618.89		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-5334-06200-2019-2574	BARTOLO MONTEJO ALCUDIA			520,296.77	520,296.77		
1134-5334-06200-2019-2575	BRENDA KAREN NARANJO MOHA			2,091,915.28	2,091,915.28		
1134-5334-06200-2019-2588	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ			520,283.94	520,283.94		
1134-5334-06200-2019-2634	SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V.			99,027.64	99,027.64		
1134-5334-06200-2019-2676	PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE TABASCO, S.A. DE C.V.			345,570.26	345,570.26		
1134-5334-06200-2019-2677	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			838,845.25	838,845.25		
1134-5334-06200-2019-2678	SERGIO AGUILAR PEREZ			346,704.90	346,704.90		
1134-5334-06200-2019-2681	JOSE LUIS MAITRET MOO			521,192.84	521,192.84		
1134-5334-06200-2019-2682	PEREZ MEUNIER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			347,341.99	347,341.99		
1134-5334-06200-2019-2685	JOSE DOLORES GONZALEZ BALCAZAR			347,223.50	347,223.50		
1134-5334-06200-2019-2686	CORPORATIVO ROLI, S.A. DE C.V.			1,544,321.64	1,544,321.64		
1134-5334-06200-2019-2688	ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ			300,771.90	300,770.61	1.29	
1134-5334-06200-2019-2689	FIDEL ACOSTA SOLORZANO			346,416.90	346,416.90		
1134-5334-06200-2019-2701	JULIO CESAR BRITO SURIANO			549,192.82	549,192.82		
1134-5334-06200-2019-2703	SUSANA VALENZUELA GONZALEZ			347,311.37	347,311.37		
1134-5334-06200-2019-2708	ARISANDY SERAFIN LAY			560,288.55	560,288.55		
1134-5334-06200-2019-2743	MUÑOZ, EBS Y SVG CORPORATIVO, S.A. DE C.V.			799,314.02	799,314.02		
1134-5334-06200-2019-2745	FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V.			486,622.75	486,622.75		
1134-5335-06200-2019-2152	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V			1,102,503.76	1,102,503.76		
1134-5335-06200-2019-2421	CARLOS MORALES MOLLINADO			116,169.28	116,169.28		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>29,031.42</b>	<b>0.00</b>	<b>70,594,528.04</b>	<b>70,594,526.75</b>	<b>29,032.71</b>	<b>0.00</b>
<b>1151</b>	<b>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,413,436.30</b>	<b>24,413,436.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1151-1011-03800-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			5,684.00	5,684.00		
1151-1011-11511-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,541,859.61	1,541,859.61		
1151-1011-11511-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,424,459.65	1,424,459.65		
1151-1011-11511-215-21503	MATERIAL IMPRESO			992,186.28	992,186.28		
1151-1011-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			758,610.00	758,610.00		
1151-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,295,135.47	1,295,135.47		
1151-1011-11512-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			59,500.00	59,500.00		
1151-1011-11512-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			14,769.96	14,769.96		
1151-1011-11513-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			43,322.79	43,322.79		
1151-1011-11513-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			158,359.98	158,359.98		
1151-1011-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,679.60	2,679.60		
1151-1011-11513-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			52,443.60	52,443.60		
1151-1011-11513-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			170.06	170.06		
1151-1011-11513-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			51,559.89	51,559.89		
1151-1011-11514-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			40,500.00	40,500.00		
1151-1011-11514-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			77,483.19	77,483.19		
1151-1011-11514-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			412,819.64	412,819.64		
1151-1011-11514-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			39,778.95	39,778.95		
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			481,289.80	481,289.80		
1151-1011-11515-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			962.80	962.80		
1151-1011-11516-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			3,019,354.72	3,019,354.72		
1151-1011-11516-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			12,391.58	12,391.58		
1151-1011-11516-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76	136.76		
1151-1011-11518-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			72,958.30	72,958.30		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151-1011-11518-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			421,080.00	421,080.00		
1151-1011-11518-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			224,514.52	224,514.52		
1151-1011-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,812,556.63	2,812,556.63		
1151-1011-11518-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,109,033.08	1,109,033.08		
1151-4102-03800-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			111,360.00	111,360.00		
1151-4102-11511-215-21503	MATERIAL IMPRESO			72,500.00	72,500.00		
1151-4102-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			73,129.14	73,129.14		
1151-4102-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			797,482.60	797,482.60		
1151-4102-11514-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			233,712.16	233,712.16		
1151-4102-11518-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 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		
1151-5048-11511-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			34,860.00	34,860.00		
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		
1151-5335-11511-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			84,755.55	84,755.55		
1151-5335-11511-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
1151-5335-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			32,897.14	32,897.14		
1151-5335-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			34,510.00	34,510.00		
1151-5335-11515-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			6,733.80	6,733.80		
1151-5335-11516-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			313,282.36	313,282.36		
1151-5335-11516-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			6,890.40	6,890.40		
1151-5335-11518-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			19,209.60	19,209.60		
1151-5335-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,458,838.82	1,458,838.82		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,413,436.30</b>	<b>24,413,436.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1231</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>28,817,204.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,817,204.40</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>28,817,204.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,817,204.40</b>	<b>0.00</b>
<b>1232</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>19,804,245.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,804,245.80</b>	<b>0.00</b>
1232-0066-2005-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	19,804,245.80				19,804,245.80	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>19,804,245.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,804,245.80</b>	<b>0.00</b>
<b>1236</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS</b>	<b>1,241,316,452.22</b>	<b>0.00</b>	<b>233,666,459.74</b>	<b>1,467,121,523.28</b>	<b>7,861,388.68</b>	<b>0.00</b>
1236-0004-12362-5045-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,855,559.21				1,855,559.21	
1236-0023-12362-523E-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,885,887.92				2,885,887.92	
1236-0023-12363-523J-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,548,689.39				2,548,689.39	
1236-0023-12363-523J-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,029,319.68				1,029,319.68	
1236-0023-12363-523J-2016-6233	ELECTRIFICACION	595,336.62				595,336.62	
1236-0023-12364-523H-2015-6241	URBANIZACION	4,984,277.56				4,984,277.56	
1236-0023-12364-523J-2016-6241	URBANIZACION	5,746,862.51				5,746,862.51	
1236-0023-12364-523N-2016-6241	URBANIZACION	27,179,109.29				27,179,109.29	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-0023-12364-523O-2016-6241	URBANIZACION	12,339,208.91			12,339,208.91		
1236-0023-12365-523I-2015-6251	CAMINOS	4,683,462.86			4,683,462.86		
1236-0023-12365-523J-2016-6251	CAMINOS	20,129,153.82			20,129,153.82		
1236-0023-12365-523P-2016-6251	CAMINOS	6,983,854.81			6,983,854.81		
1236-0023-12369-523I-2015-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,527,468.40			2,527,468.40		
1236-0023-12369-523J-2016-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4,647,457.97			4,647,457.97		
1236-0033-12361-5334-2016-6211	VIVIENDA	26,748,024.85			26,748,024.85		
1236-0033-12363-5333-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	13,162,153.21			13,162,153.21		
1236-0033-12363-5333-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15,209,982.19			15,209,982.19		
1236-0033-12363-5334-2015-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,308,056.96			5,308,056.96		
1236-0033-12363-5334-2015-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	51,143,312.20			51,143,312.20		
1236-0033-12363-5334-2015-6233	ELECTRIFICACION	48,081,524.56			48,081,524.56		
1236-0033-12363-5334-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,990,506.04			2,990,506.04		
1236-0033-12363-5334-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,982,604.99			4,982,604.99		
1236-0033-12363-5334-2016-6233	ELECTRIFICACION	53,896,845.26			53,896,845.26		
1236-0033-12364-5334-2015-6241	URBANIZACION	771,185.78			771,185.78		
1236-0033-12364-5334-2016-6241	URBANIZACION	6,094,082.00			6,094,082.00		
1236-0033-12365-5334-2015-6251	CAMINOS	15,691,364.06			15,691,364.06		
1236-0033-12365-5334-2016-6251	CAMINOS	15,682,628.22			15,682,628.22		
1236-0033-12369-5334-2016-6291	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	446,753.01			446,753.01		
1236-0060-12364-1608-2016-6241	URBANIZACION	8,587,044.84			8,587,044.84		
1236-0066-12362-1661-2016-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	495,510.07			495,510.07		
1236-0066-12363-1661-2015-6233	ELECTRIFICACION	713,586.44			713,586.44		
1236-0066-12364-1661-2015-6241	URBANIZACION	4,195,012.43			4,195,012.43		
1236-0066-12365-1661-2016-6252	PUNTES	2,778,344.07			2,778,344.07		
1236-1011-2019-K0060080069.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			34,997.32		34,997.32	
1236-1011-2019-K0100080064.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			34,666.00		34,666.00	
1236-1011-2019-K0100080065.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			30,293.40		30,293.40	
1236-1011-2019-K0100080066.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,229.83		2,229.83	
1236-1011-2019-K0120080050.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			15,310.97		15,310.97	
1236-1011-2019-K0120080056.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			41,996.78		41,996.78	
1236-1011-2019-K0120080057.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			80,933.08		80,933.08	
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	
1236-1011-2019-K0350080060.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			48,996.24		48,996.24	
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	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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-K0080080204-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93	46,400.93		
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-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			43,311.69	43,311.69		
1236-4102-2019-K0120080057-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			87,493.29	87,493.29		
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			45,935.77	45,935.77		
1236-4102-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,942,693.88				2,942,693.88	
1236-4102-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,705.96				21,705.96	
1236-4102-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,284,786.49				1,284,786.49	
1236-5233-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,076,560.42				3,076,560.42	
1236-5233-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,993,812.57				3,993,812.57	
1236-5233-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,040,174.70				6,040,174.70	
1236-5239-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,113,797.90				7,113,797.90	
1236-5239-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,720,034.90				1,720,034.90	
1236-523F-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,383,411.78				8,383,411.78	
1236-523F-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,748,415.87				9,748,415.87	
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-K0050080070-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,299,310.58	7,299,310.58		
1236-523J-2019-K0050080071-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,466,363.13	3,466,363.13		
1236-523J-2019-K0050080188-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,561,495.94	3,561,495.94		
1236-523J-2019-K0050080191-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			955,540.70	955,540.70		
1236-523J-2019-K0050080192-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,012,757.70	1,012,757.70		
1236-523J-2019-K0050080193-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,054,382.60	1,054,382.60		
1236-523J-2019-K0050080194-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			705,441.03	705,441.03		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-523J-2019-K0050080195-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,170,198.73	3,170,198.73		
1236-523J-2019-K0050080196-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,608,249.39	2,608,249.39		
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-K0030080187-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			504,241.76	504,241.76		
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-2019-K0080080141-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,418,368.28	1,418,368.28		
1236-523R-2019-K0080080185-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,796,420.02	2,796,420.02		
1236-523R-2019-K0080080186-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,689,354.56	3,689,354.56		
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 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5333-2019-K0020080076-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			7,543,051.82	7,543,051.82		
1236-5333-2019-K0020080077-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			7,618,993.87	7,618,993.87		
1236-5333-2019-K0040080080-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,070,955.24	1,070,955.24		
1236-5333-2019-K0050080078-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,156,237.30	3,156,237.30		
1236-5333-2019-K0050080079-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,615,685.53	1,615,685.53		
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			272,277.08	272,277.08		
1236-5334-2019-K0020080013-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			70,953.48	70,953.48		
1236-5334-2019-K0020080014-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			29,116.79	29,116.79		
1236-5334-2019-K0020080015-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			58,668.96	58,668.96		
1236-5334-2019-K0020080173-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			915,960.81	915,960.81		
1236-5334-2019-K0020080174-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,132,554.91	1,132,554.91		
1236-5334-2019-K0020080175-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,796,150.83		2,796,150.83	
1236-5334-2019-K0020080201-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			129,762.12	129,762.12		
1236-5334-2019-K0030080010-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			670,027.10	670,027.10		
1236-5334-2019-K0030080011-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,083,093.09	1,083,093.09		
1236-5334-2019-K0030080016-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,095,924.72	1,095,924.72		
1236-5334-2019-K0030080017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			558,460.90	558,460.90		
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			952,680.72	952,680.72		
1236-5334-2019-K0030080021-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,655,329.72	1,655,329.72		
1236-5334-2019-K0030080032-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			533,872.74	533,872.74		
1236-5334-2019-K0030080033-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			533,872.74	533,872.74		
1236-5334-2019-K0030080034-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			525,663.55	525,663.55		
1236-5334-2019-K0030080129-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			950,127.86	950,127.86		
1236-5334-2019-K0030080130-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			456,939.35	456,939.35		
1236-5334-2019-K0030080131-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			826,455.19	826,455.19		
1236-5334-2019-K0030080136-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			932,359.37	932,359.37		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5334-2019-K0030080137-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,464,879.80	1,464,879.80		
1236-5334-2019-K0030080138-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			929,271.04	929,271.04		
1236-5334-2019-K0030080139-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			773,541.74	773,541.74		
1236-5334-2019-K0030080202-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			340,108.21	340,108.21		
1236-5334-2019-K0040080006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,224,419.24	1,224,419.24		
1236-5334-2019-K0040080007-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,269,661.73	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			2,008,293.16	2,008,293.16		
1236-5334-2019-K0040080022-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			561,113.76	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			3,461,019.95	3,461,019.95		
1236-5334-2019-K0040080084-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,527,846.84	3,527,846.84		
1236-5334-2019-K0040080085-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			852,506.75	852,506.75		
1236-5334-2019-K0040080153-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			5,147,738.80	5,147,738.80		
1236-5334-2019-K0050080041-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,118,754.19	2,118,754.19		
1236-5334-2019-K0050080042-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,351,451.49	1,351,451.49		
1236-5334-2019-K0050080043-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,526,708.47	3,526,708.47		
1236-5334-2019-K0050080044-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			508,494.54	508,494.54		
1236-5334-2019-K0050080140-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			723,084.16	723,084.16		
1236-5334-2019-K0050080178-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			219,067.38	219,067.38		
1236-5334-2019-K0050080179-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			742,216.05	742,216.05		
1236-5334-2019-K0050080180-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,221,084.71	3,221,084.71		
1236-5334-2019-K0050080181-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,439,072.86	3,439,072.86		
1236-5334-2019-K0050080182-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,830,642.74	1,830,642.74		
1236-5334-2019-K0080080040-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			7,296,693.08	7,296,693.08		
1236-5334-2019-K0080080176-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,052,738.30	1,052,738.30		
1236-5334-2019-K0220080024-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			890,436.00	890,436.00		
1236-5334-2019-K0220080025-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			884,646.30	884,646.30		
1236-5334-2019-K0220080026-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			589,763.78	589,763.78		
1236-5334-2019-K0220080027-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			589,763.78	589,763.78		
1236-5334-2019-K0220080028-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			880,773.01	880,773.01		
1236-5334-2019-K0220080029-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			890,843.30	890,843.30		
1236-5334-2019-K0220080030-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			593,895.50	593,895.50		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5334-2019-K0220080031-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			879,254.76	879,254.76		
1236-5334-2019-K0220080086-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080087-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080088-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080089-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080090-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080091-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080092-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080093-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080094-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080095-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080096-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080097-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080098-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080099-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080100-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080101-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080102-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080103-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080104-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1236-5334-2019-K0220080105-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			63,149.93	63,149.93		
1236-5334-2019-K0220080106-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			63,149.94	63,149.94		
1236-5334-2019-K0220080107-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,139.14	1,735,139.14		
1236-5334-2019-K0220080108-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,862.67	1,737,862.67		
1236-5334-2019-K0220080109-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,612.18	1,735,612.18		
1236-5334-2019-K0220080110-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,710,250.44	1,710,250.44		
1236-5334-2019-K0220080111-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,674,985.47	1,674,985.47		
1236-5334-2019-K0220080112-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,709,416.41	1,709,416.41		
1236-5334-2019-K0220080113-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,698,444.36	1,698,444.36		
1236-5334-2019-K0220080114-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,076,982.09	1,076,982.09		
1236-5334-2019-K0220080115-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,133,367.35	1,133,367.35		
1236-5334-2019-K0220080116-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,147,734.36	1,147,734.36		
1236-5334-2019-K0220080117-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,714,502.30	1,714,502.30		
1236-5334-2019-K0220080118-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,558.03	1,737,558.03		
1236-5334-2019-K0220080119-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,718,627.14	1,718,627.14		
1236-5334-2019-K0220080120-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,708,121.92	1,708,121.92		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5334-2019-K0220080121-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,718,802.83	1,718,802.83		
1236-5334-2019-K0220080122-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,668,011.43	1,668,011.43		
1236-5334-2019-K0220080123-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,667,784.47	1,667,784.47		
1236-5334-2019-K0220080124-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,158,246.49	1,158,246.49		
1236-5334-2019-K0220080125-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,678,220.54	1,678,220.54		
1236-5334-2019-K0220080126-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,040.95	1,735,040.95		
1236-5334-2019-K0220080127-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,109,274.50	1,109,274.50		
1236-5334-2019-K0220080128-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,701,633.60	1,701,633.60		
1236-5334-2019-K0220080154-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,490.30	1,735,490.30		
1236-5334-2019-K0220080155-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,801.75	1,157,801.75		
1236-5334-2019-K0220080156-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,160,746.21	1,160,746.21		
1236-5334-2019-K0220080157-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,155,676.59	1,155,676.59		
1236-5334-2019-K0220080158-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,736,013.89	1,736,013.89		
1236-5334-2019-K0220080159-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,810.83	1,157,810.83		
1236-5334-2019-K0220080160-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,154,630.68	1,154,630.68		
1236-5334-2019-K0220080161-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,410.64	1,157,410.64		
1236-5334-2019-K0220080162-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,127,167.77	1,127,167.77		
1236-5334-2019-K0220080163-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,309.06	1,737,309.06		
1236-5334-2019-K0220080164-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,153,240.38	1,153,240.38		
1236-5334-2019-K0220080165-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,608.87	1,157,608.87		
1236-5334-2019-K0220080166-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,446.99	1,737,446.99		
1236-5334-2019-K0220080167-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,151,900.85	1,151,900.85		
1236-5334-2019-K0220080168-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,144,043.52	1,144,043.52		
1236-5334-2019-K0220080183-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,156,862.88	1,156,862.88		
1236-5334-2019-K0220080184-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,154,688.13	1,154,688.13		
1236-5334-2019-K0220080198-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			2,664,379.45	2,664,379.45		
1236-5334-2019-K0220080199-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,619,750.00	1,619,750.00		
1236-5334-2019-K0220080200-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,505,430.61	1,505,430.61		
1236-5334-2019-K0340080132-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			294,242.88	294,242.88		
1236-5334-2019-K0340080133-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			329,938.68	329,938.68		
1236-5334-2019-K0340080134-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			331,102.83	331,102.83		
1236-5334-2019-K0340080135-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			321,609.43	321,609.43		
1236-5334-2019-K0340080169-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,188.82	334,188.82		
1236-5334-2019-K0340080170-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			330,096.12	330,096.12		
1236-5334-2019-K0340080171-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,190.98	334,190.98		
1236-5334-2019-K0340080172-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,188.82	334,188.82		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5334-2019-K0360080035-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,229,886.87	1,229,886.87		
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			1,620,846.64	1,620,846.64		
1236-5334-2019-K0360080039-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,726,729.25	2,726,729.25		
1236-5334-2019-K0360080177-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,867,628.37		1,867,628.37	
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		3,197,609.48		48,813,356.54	3,197,609.48
1236-5334-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,800,561.25				2,800,561.25	
1236-5334-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,756,072.46				15,756,072.46	
1236-5334-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,004,517.23				6,004,517.23	
1236-5334-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,109,543.40				1,109,543.40	
1236-5334-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,957,522.81				10,957,522.81	
1236-5334-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,303,415.45				3,303,415.45	
1236-5334-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	17,239,592.46				17,239,592.46	
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			45,935.77		45,935.77	
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			36,982.54		36,982.54	
1236-5335-2019-K0100080065-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			25,827.40		25,827.40	
1236-5335-2019-K0280080025.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			157,577.22		157,577.22	
1236-5335-2019-K0280080072-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,655,419.88		3,655,419.88	
1236-5335-2019-K0280080081-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			229,653.71		229,653.71	
1236-5335-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,167,280.66				1,167,280.66	
1236-5335-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,842,000.00				2,842,000.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,241,316,452.22</b>	<b>0.00</b>	<b>233,666,459.74</b>	<b>1,467,121,523.28</b>	<b>7,861,388.68</b>	<b>0.00</b>
<b>1237</b>	<b>INFRAESTRUCTURA AL FINAL DEL EJERCICIO POR CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS TERMINADAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES PROPIOS</b>	<b>400,411,598.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,467,121,523.28</b>	<b>1,867,533,121.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1237-0002-12362-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	631,495.07				631,495.07	
1237-0002-12362-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	629,951.15				629,951.15	
1237-0002-12362-0010-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	217,474.24				217,474.24	
1237-0002-12364-0001-2013-6241	URBANIZACION	2,410,761.54				2,410,761.54	
1237-0002-12364-0010-2013-6241	URBANIZACION	475,510.74				475,510.74	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		
1237-0004-12362-0029-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	955,699.07			955,699.07		
1237-0004-12362-5045-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE			1,855,559.21	1,855,559.21		
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		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		
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		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	PUENTES	3,464,880.28			3,464,880.28		
1237-0006-12365-0008-2014-6251	CAMINOS	6,994,113.11			6,994,113.11		
1237-0007-12361-0022-2013-6211	VIVIENDA	1,977,203.78			1,977,203.78		
1237-0007-12362-0009-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA 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		
1237-0023-12362-523E-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE			2,885,887.92	2,885,887.92		
1237-0023-12363-523J-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE			2,548,689.39	2,548,689.39		
1237-0023-12363-523J-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,029,319.68	1,029,319.68		
1237-0023-12363-523J-2016-6233	ELECTRIFICACION			595,336.62	595,336.62		
1237-0023-12364-523H-2015-6241	URBANIZACION			4,984,277.56	4,984,277.56		
1237-0023-12364-523J-2016-6241	URBANIZACION			5,746,862.51	5,746,862.51		
1237-0023-12364-523Ñ-2016-6241	URBANIZACION			27,179,109.29	27,179,109.29		
1237-0023-12364-523O-2016-6241	URBANIZACION			12,339,208.91	12,339,208.91		
1237-0023-12365-523I-2015-6251	CAMINOS			4,683,462.86	4,683,462.86		
1237-0023-12365-523J-2016-6251	CAMINOS			20,129,153.82	20,129,153.82		
1237-0023-12365-523P-2016-6251	CAMINOS			6,983,854.81	6,983,854.81		
1237-0023-12369-523I-2015-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			2,527,468.40	2,527,468.40		
1237-0023-12369-523J-2016-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			4,647,457.97	4,647,457.97		
1237-0033-12361-5334-2016-6211	VIVIENDA			26,748,024.85	26,748,024.85		
1237-0033-12363-5333-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE			13,162,153.21	13,162,153.21		
1237-0033-12363-5333-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			15,209,982.19	15,209,982.19		
1237-0033-12363-5334-2015-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE			5,308,056.96	5,308,056.96		
1237-0033-12363-5334-2015-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			51,143,312.20	51,143,312.20		
1237-0033-12363-5334-2015-6233	ELECTRIFICACION			48,081,524.56	48,081,524.56		
1237-0033-12363-5334-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE			2,990,506.04	2,990,506.04		
1237-0033-12363-5334-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			4,982,604.99	4,982,604.99		
1237-0033-12363-5334-2016-6233	ELECTRIFICACION			53,896,845.26	53,896,845.26		
1237-0033-12364-5334-2015-6241	URBANIZACION			771,185.78	771,185.78		
1237-0033-12364-5334-2016-6241	URBANIZACION			6,094,082.00	6,094,082.00		
1237-0033-12365-5334-2015-6251	CAMINOS			15,691,364.06	15,691,364.06		
1237-0033-12365-5334-2016-6251	CAMINOS			15,682,628.22	15,682,628.22		
1237-0033-12369-5334-2016-6291	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES			446,753.01	446,753.01		
1237-0060-12364-1608-2016-6241	URBANIZACION			8,587,044.84	8,587,044.84		
1237-0066-12362-1661-2016-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE			495,510.07	495,510.07		
1237-0066-12363-1661-2015-6233	ELECTRIFICACION			713,586.44	713,586.44		
1237-0066-12364-1661-2015-6241	URBANIZACION			4,195,012.43	4,195,012.43		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0066-12365-1661-2016-6252	PUENTES			2,778,344.07	2,778,344.07		
1237-1011-2019-K0060080069.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			34,997.32	34,997.32		
1237-1011-2019-K0100080064.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			34,666.00	34,666.00		
1237-1011-2019-K0100080065.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			30,293.40	30,293.40		
1237-1011-2019-K0100080066.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,229.83	2,229.83		
1237-1011-2019-K0120080050.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			15,310.97	15,310.97		
1237-1011-2019-K0120080056.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			41,996.78	41,996.78		
1237-1011-2019-K0120080057.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			80,933.08	80,933.08		
1237-1011-2019-K0120080067.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			56,434.96	56,434.96		
1237-1011-2019-K0120080068.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			91,432.28	91,432.28		
1237-1011-2019-K0350080060.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			48,996.24	48,996.24		
1237-1011-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			3,474,200.00	3,474,200.00		
1237-1011-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			42,968.27	42,968.27		
1237-1011-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,832,018.91	2,832,018.91		
1237-1011-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			508,526.27	508,526.27		
1237-1011-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			5,663,181.52	5,663,181.52		
1237-1011-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			226,200.00	226,200.00		
1237-1011-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,600,112.99	1,600,112.99		
1237-25230-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,859,733.40	2,859,733.40		
1237-25230-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			8,947,626.88	8,947,626.88		
1237-25230-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,414,242.48	2,414,242.48		
1237-25230-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			40,760,758.81	40,760,758.81		
1237-25230-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			14,892,598.14	14,892,598.14		
1237-4102-2019-K0080080204-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93	46,400.93		
1237-4102-2019-K0120080045-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			16,186.62	16,186.62		
1237-4102-2019-K0120080046-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			9,187.15	9,187.15		
1237-4102-2019-K0120080047-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			6,563.07	6,563.07		
1237-4102-2019-K0120080048-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			41,272.11	41,272.11		
1237-4102-2019-K0120080049-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			12,512.37	12,512.37		
1237-4102-2019-K0120080051-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			89,249.53	89,249.53		
1237-4102-2019-K0120080052-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			34,127.40	34,127.40		
1237-4102-2019-K0120080053-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			115,776.46	115,776.46		
1237-4102-2019-K0120080055-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			34,997.32	34,997.32		
1237-4102-2019-K0120080056-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			43,311.69	43,311.69		
1237-4102-2019-K0120080057-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			87,493.29	87,493.29		
1237-4102-2019-K0120080059-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			91,432.28	91,432.28		
1237-4102-2019-K0120080061-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			20,323.32	20,323.32		
1237-4102-2019-K0280080054-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			115,330.15	115,330.15		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-4102-2019-K0280080058-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			122,490.60	122,490.60		
1237-4102-2019-K0350080060-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			45,935.77	45,935.77		
1237-4102-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,942,693.88	2,942,693.88		
1237-4102-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			21,705.96	21,705.96		
1237-4102-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,284,786.49	1,284,786.49		
1237-5233-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,076,560.42	3,076,560.42		
1237-5233-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,993,812.57	3,993,812.57		
1237-5233-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			6,040,174.70	6,040,174.70		
1237-5239-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			7,113,797.90	7,113,797.90		
1237-5239-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,720,034.90	1,720,034.90		
1237-523F-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			8,383,411.78	8,383,411.78		
1237-523F-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			9,748,415.87	9,748,415.87		
1237-523F-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			30,094,122.89	30,094,122.89		
1237-523J-2019-K0050080003-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,453,428.90	2,453,428.90		
1237-523J-2019-K0050080004-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,937,418.15	4,937,418.15		
1237-523J-2019-K0050080070-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,299,310.58	7,299,310.58		
1237-523J-2019-K0050080071-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,466,363.13	3,466,363.13		
1237-523J-2019-K0050080188-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,561,495.94	3,561,495.94		
1237-523J-2019-K0050080191-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			955,540.70	955,540.70		
1237-523J-2019-K0050080192-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,012,757.70	1,012,757.70		
1237-523J-2019-K0050080193-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,054,382.60	1,054,382.60		
1237-523J-2019-K0050080194-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			705,441.03	705,441.03		
1237-523J-2019-K0050080195-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,170,198.73	3,170,198.73		
1237-523J-2019-K0050080196-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,608,249.39	2,608,249.39		
1237-523J-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,668,304.74	1,668,304.74		
1237-523J-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,464,983.05	6,464,983.05		
1237-523J-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,950,774.99	3,950,774.99		
1237-523J-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,284,688.03	10,284,688.03		
1237-523J-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			5,154,082.88	5,154,082.88		
1237-523J-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			21,196,241.57	21,196,241.57		
1237-523J-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			15,090,929.06	15,090,929.06		
1237-523J-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,592,337.60	1,592,337.60		
1237-523M-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			724,579.85	724,579.85		
1237-523M-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			37,292,367.08	37,292,367.08		
1237-523M-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,935,091.91	1,935,091.91		
1237-523R-2019-K0030080187-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			504,241.76	504,241.76		
1237-523R-2019-K0050080001-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,012,728.70	1,012,728.70		
1237-523R-2019-K0050080002-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,154,133.73	2,154,133.73		
1237-523R-2019-K0080080141-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,418,368.28	1,418,368.28		
1237-523R-2019-K0080080185-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,796,420.02	2,796,420.02		
1237-523R-2019-K0080080186-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,689,354.56	3,689,354.56		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-523R-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,136,173.34	1,136,173.34		
1237-523R-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,399,200.49	2,399,200.49		
1237-523R-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			378,671.31	378,671.31		
1237-523R-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			5,076,603.65	5,076,603.65		
1237-523R-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			392,828.18	392,828.18		
1237-523R-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,331,597.91	2,331,597.91		
1237-523R-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,804,754.53	1,804,754.53		
1237-523S-622-2017-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,431,920.10	2,431,920.10		
1237-523S-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			14,925,664.75	14,925,664.75		
1237-523T-2019-K0140080005-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			6,861,125.59	6,861,125.59		
1237-523T-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,493,973.70	3,493,973.70		
1237-523T-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			5,986,400.35	5,986,400.35		
1237-523U-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,385,938.22	3,385,938.22		
1237-523U-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,994,704.16	1,994,704.16		
1237-523U-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,494,282.75	1,494,282.75		
1237-523V-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			12,293,666.00	12,293,666.00		
1237-523W-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			78,923,900.19	78,923,900.19		
1237-523W-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			30,747,201.86	30,747,201.86		
1237-523W-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			20,216,249.36	20,216,249.36		
1237-523X-622-2018-62203	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			29,965,586.91	29,965,586.91		
1237-523X-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,686,287.88	10,686,287.88		
1237-523X-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			39,907,194.64	39,907,194.64		
1237-523X-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			19,278,225.92	19,278,225.92		
1237-5333-2019-K0020080076-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			7,543,051.82	7,543,051.82		
1237-5333-2019-K0020080077-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			7,618,993.87	7,618,993.87		
1237-5333-2019-K0040080080-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,070,955.24	1,070,955.24		
1237-5333-2019-K0050080078-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,156,237.30	3,156,237.30		
1237-5333-2019-K0050080079-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,615,685.53	1,615,685.53		
1237-5333-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			11,957,375.57	11,957,375.57		
1237-5333-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			893,551.43	893,551.43		
1237-5333-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			29,039,952.24	29,039,952.24		
1237-5334-2019-K0020080012-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			272,277.08	272,277.08		
1237-5334-2019-K0020080013-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			70,953.48	70,953.48		
1237-5334-2019-K0020080014-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			29,116.79	29,116.79		
1237-5334-2019-K0020080015-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			58,668.96	58,668.96		
1237-5334-2019-K0020080173-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			915,960.81	915,960.81		
1237-5334-2019-K0020080174-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,132,554.91	1,132,554.91		
1237-5334-2019-K0020080201-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			129,762.12	129,762.12		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-5334-2019-K0030080010-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			670,027.10	670,027.10		
1237-5334-2019-K0030080011-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,083,093.09	1,083,093.09		
1237-5334-2019-K0030080016-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,095,924.72	1,095,924.72		
1237-5334-2019-K0030080017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			558,460.90	558,460.90		
1237-5334-2019-K0030080018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			532,929.39	532,929.39		
1237-5334-2019-K0030080019-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,431,544.16	1,431,544.16		
1237-5334-2019-K0030080020-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			952,680.72	952,680.72		
1237-5334-2019-K0030080021-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,655,329.72	1,655,329.72		
1237-5334-2019-K0030080032-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			533,872.74	533,872.74		
1237-5334-2019-K0030080033-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			533,872.74	533,872.74		
1237-5334-2019-K0030080034-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			525,663.55	525,663.55		
1237-5334-2019-K0030080129-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			950,127.86	950,127.86		
1237-5334-2019-K0030080130-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			456,939.35	456,939.35		
1237-5334-2019-K0030080131-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			826,455.19	826,455.19		
1237-5334-2019-K0030080136-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			932,359.37	932,359.37		
1237-5334-2019-K0030080137-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,464,879.80	1,464,879.80		
1237-5334-2019-K0030080138-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			929,271.04	929,271.04		
1237-5334-2019-K0030080139-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			773,541.74	773,541.74		
1237-5334-2019-K0030080202-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			340,108.21	340,108.21		
1237-5334-2019-K0040080006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,224,419.24	1,224,419.24		
1237-5334-2019-K0040080007-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,269,661.73	1,269,661.73		
1237-5334-2019-K0040080008-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,079,435.10	3,079,435.10		
1237-5334-2019-K0040080009-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,008,293.16	2,008,293.16		
1237-5334-2019-K0040080022-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			561,113.76	561,113.76		
1237-5334-2019-K0040080023-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,634,794.82	1,634,794.82		
1237-5334-2019-K0040080083-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,461,019.95	3,461,019.95		
1237-5334-2019-K0040080084-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,527,846.84	3,527,846.84		
1237-5334-2019-K0040080085-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			852,506.75	852,506.75		
1237-5334-2019-K0040080153-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			5,147,738.80	5,147,738.80		
1237-5334-2019-K0050080041-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION			2,118,754.19	2,118,754.19		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-5334-2019-K0050080042-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,351,451.49	1,351,451.49		
1237-5334-2019-K0050080043-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,526,708.47	3,526,708.47		
1237-5334-2019-K0050080044-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			508,494.54	508,494.54		
1237-5334-2019-K0050080140-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			723,084.16	723,084.16		
1237-5334-2019-K0050080178-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			219,067.38	219,067.38		
1237-5334-2019-K0050080179-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			742,216.05	742,216.05		
1237-5334-2019-K0050080180-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,221,084.71	3,221,084.71		
1237-5334-2019-K0050080181-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,439,072.86	3,439,072.86		
1237-5334-2019-K0050080182-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,830,642.74	1,830,642.74		
1237-5334-2019-K0080080040-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			7,296,693.08	7,296,693.08		
1237-5334-2019-K0080080176-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,052,738.30	1,052,738.30		
1237-5334-2019-K0220080024-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			890,436.00	890,436.00		
1237-5334-2019-K0220080025-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			884,646.30	884,646.30		
1237-5334-2019-K0220080026-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			589,763.78	589,763.78		
1237-5334-2019-K0220080027-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			589,763.78	589,763.78		
1237-5334-2019-K0220080028-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			880,773.01	880,773.01		
1237-5334-2019-K0220080029-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			890,843.30	890,843.30		
1237-5334-2019-K0220080030-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			593,895.50	593,895.50		
1237-5334-2019-K0220080031-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			879,254.76	879,254.76		
1237-5334-2019-K0220080086-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080087-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080088-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080089-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080090-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080091-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080092-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080093-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080094-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080095-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080096-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080097-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080098-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080099-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080100-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080101-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080102-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-5334-2019-K0220080103-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080104-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87	126,299.87		
1237-5334-2019-K0220080105-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			63,149.93	63,149.93		
1237-5334-2019-K0220080106-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			63,149.94	63,149.94		
1237-5334-2019-K0220080107-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,139.14	1,735,139.14		
1237-5334-2019-K0220080108-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,862.67	1,737,862.67		
1237-5334-2019-K0220080109-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,612.18	1,735,612.18		
1237-5334-2019-K0220080110-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,710,250.44	1,710,250.44		
1237-5334-2019-K0220080111-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,674,985.47	1,674,985.47		
1237-5334-2019-K0220080112-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,709,416.41	1,709,416.41		
1237-5334-2019-K0220080113-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,698,444.36	1,698,444.36		
1237-5334-2019-K0220080114-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,076,982.09	1,076,982.09		
1237-5334-2019-K0220080115-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,133,367.35	1,133,367.35		
1237-5334-2019-K0220080116-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,147,734.36	1,147,734.36		
1237-5334-2019-K0220080117-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,714,502.30	1,714,502.30		
1237-5334-2019-K0220080118-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,558.03	1,737,558.03		
1237-5334-2019-K0220080119-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,718,627.14	1,718,627.14		
1237-5334-2019-K0220080120-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,708,121.92	1,708,121.92		
1237-5334-2019-K0220080121-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,718,802.83	1,718,802.83		
1237-5334-2019-K0220080122-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,668,011.43	1,668,011.43		
1237-5334-2019-K0220080123-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,667,784.47	1,667,784.47		
1237-5334-2019-K0220080124-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,158,246.49	1,158,246.49		
1237-5334-2019-K0220080125-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,678,220.54	1,678,220.54		
1237-5334-2019-K0220080126-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,040.95	1,735,040.95		
1237-5334-2019-K0220080127-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,109,274.50	1,109,274.50		
1237-5334-2019-K0220080128-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,701,633.60	1,701,633.60		
1237-5334-2019-K0220080154-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,490.30	1,735,490.30		
1237-5334-2019-K0220080155-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,801.75	1,157,801.75		
1237-5334-2019-K0220080156-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,160,746.21	1,160,746.21		
1237-5334-2019-K0220080157-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,155,676.59	1,155,676.59		
1237-5334-2019-K0220080158-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,736,013.89	1,736,013.89		
1237-5334-2019-K0220080159-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,810.83	1,157,810.83		
1237-5334-2019-K0220080160-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,154,630.68	1,154,630.68		
1237-5334-2019-K0220080161-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,410.64	1,157,410.64		
1237-5334-2019-K0220080162-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,127,167.77	1,127,167.77		
1237-5334-2019-K0220080163-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,309.06	1,737,309.06		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-5334-2019-K0220080164-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,153,240.38	1,153,240.38		
1237-5334-2019-K0220080165-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,608.87	1,157,608.87		
1237-5334-2019-K0220080166-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,446.99	1,737,446.99		
1237-5334-2019-K0220080167-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,151,900.85	1,151,900.85		
1237-5334-2019-K0220080168-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,144,043.52	1,144,043.52		
1237-5334-2019-K0220080183-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,156,862.88	1,156,862.88		
1237-5334-2019-K0220080184-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,154,688.13	1,154,688.13		
1237-5334-2019-K0220080198-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			2,664,379.45	2,664,379.45		
1237-5334-2019-K0220080199-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,619,750.00	1,619,750.00		
1237-5334-2019-K0220080200-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,505,430.61	1,505,430.61		
1237-5334-2019-K0340080132-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			294,242.88	294,242.88		
1237-5334-2019-K0340080133-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			329,938.68	329,938.68		
1237-5334-2019-K0340080134-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			331,102.83	331,102.83		
1237-5334-2019-K0340080135-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			321,609.43	321,609.43		
1237-5334-2019-K0340080169-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,188.82	334,188.82		
1237-5334-2019-K0340080170-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			330,096.12	330,096.12		
1237-5334-2019-K0340080171-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,190.98	334,190.98		
1237-5334-2019-K0340080172-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,188.82	334,188.82		
1237-5334-2019-K0360080035-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,229,886.87	1,229,886.87		
1237-5334-2019-K0360080036-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,225,721.51	1,225,721.51		
1237-5334-2019-K0360080037-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,232,122.66	1,232,122.66		
1237-5334-2019-K0360080038-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,620,846.64	1,620,846.64		
1237-5334-2019-K0360080039-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,726,729.25	2,726,729.25		
1237-5334-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			33,233,042.73	33,233,042.73		
1237-5334-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			53,409,086.42	53,409,086.42		
1237-5334-623-2017-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			30,291,428.77	30,291,428.77		
1237-5334-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			32,256,072.75	32,256,072.75		
1237-5334-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			667,494.11	667,494.11		
1237-5334-623-2018-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			11,213,323.82	11,213,323.82		
1237-5334-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			48,813,356.54	48,813,356.54		
1237-5334-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,800,561.25	2,800,561.25		
1237-5334-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			15,756,072.46	15,756,072.46		
1237-5334-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,004,517.23	6,004,517.23		
1237-5334-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,109,543.40	1,109,543.40		
1237-5334-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			10,957,522.81	10,957,522.81		
1237-5334-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,303,415.45	3,303,415.45		
1237-5334-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			17,239,592.46	17,239,592.46		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-5335-2019-K0050080063-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			49,395.82	49,395.82		
1237-5335-2019-K0060080069-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			45,935.77	45,935.77		
1237-5335-2019-K0100080062-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			144,033.50	144,033.50		
1237-5335-2019-K0100080064-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			36,982.54	36,982.54		
1237-5335-2019-K0100080065-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			25,827.40	25,827.40		
1237-5335-2019-K0280080025.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			157,577.22	157,577.22		
1237-5335-2019-K0280080072-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,655,419.88	3,655,419.88		
1237-5335-2019-K0280080081-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			229,653.71	229,653.71		
1237-5335-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,167,280.66	1,167,280.66		
1237-5335-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,842,000.00	2,842,000.00		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>400,411,598.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,467,121,523.28</b>	<b>1,867,533,121.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>8,516,972.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,495,956.79</b>	<b>1,265,111.89</b>	<b>10,747,817.72</b>	<b>0.00</b>
1241-0002-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	46,640.55			17,089.00	29,551.55	
1241-0002-2008-5121	MUEBLES	34,749.55			19,025.25	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	37,171.34			1,931.00	35,240.34	
1241-0002-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	103,916.53			96,545.03	7,371.50	
1241-0002-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	48,238.60			29,915.60	18,323.00	
1241-0002-2012-5121	MUEBLES	12,600.00				12,600.00	
1241-0002-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	286,172.40			84,685.73	201,486.67	
1241-0002-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,188.42			2,244.85	6,943.57	
1241-0002-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,164.00			3,712.00	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	949,964.68			82,540.80	867,423.88	
1241-0033-12413-2016-5335-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	130,323.20			2,582.16	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	2,946.40			1,160.00	1,786.40	
1241-0033-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	90,744.36			12,952.85	77,791.51	
1241-0033-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	36,836.77			36,836.77		
1241-0033-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,871.37				4,871.37	
1241-0033-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,999.25			9,999.25		
1241-0033-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,250.00			1,050.00	4,200.00	
1241-0033-2010-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,464.40			4,464.40		
1241-0033-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	49,299.95			12,919.98	36,379.97	
1241-0033-2014-5121	MUEBLES	25,432.96			4,087.98	21,344.98	
1241-0033-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	111,000.00			24,938.66	86,061.34	
1241-0060-12411-2016-1601-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,586.97				38,586.97	
1241-0060-12412-2016-1601-5121	MUEBLES	36,000.02			36,000.02		
1241-0060-12412-2016-1601-5122	APARATOS ELECTRICOS	50,402.00				50,402.00	
1241-0060-12413-2016-1601-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	70,178.72			45,070.88	25,107.84	
1241-0060-12419-2016-1601-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	21,460.00			21,460.00		
1241-0060-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	222,035.21			29,220.39	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	5,249.16			2,500.00	2,749.16	
1241-0060-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,135.38			11,135.38		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0060-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,258.98				9,258.98	
1241-0060-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,645.00				2,645.00	
1241-0060-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	84,592.85			32,723.89	51,868.96	
1241-0060-2009-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,898.00			3,898.00		
1241-0060-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,330.00				5,330.00	
1241-0060-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,490.00			1,490.00		
1241-0060-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,549.60				3,549.60	
1241-0060-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	58,030.38			2,898.84	55,131.54	
1241-0060-2012-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	172,198.42			20,354.01	151,844.41	
1241-0060-2012-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	970.00			970.00		
1241-0060-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,735.80			12,425.64	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	414,047.14			34,547.71	379,499.43	
1241-0060-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	41,600.00			41,600.00		
1241-0060-2015-5122	APARATOS ELECTRICOS	60,088.00				60,088.00	
1241-0066-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	849,514.36			46,750.61	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	107,963.37			23,260.00	84,703.37	
1241-0066-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	96,181.50			80,314.76	15,866.74	
1241-0066-2005-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	3,079.37			2,659.37	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	8,781.80			5,114.63	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	253,755.48			7,043.75	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	23,923.50			8,120.00	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	14,524.99			1,299.99	13,225.00	
1241-0066-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	72,644.97			1,729.99	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	126,237.54			54,183.71	72,053.83	
1241-0066-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	222,750.17			69,011.99	153,738.18	
1241-0066-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,400.00				14,400.00	
1241-0066-2011-5121	MUEBLES	53,628.80			9,512.00	44,116.80	
1241-0066-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	140,798.61			53,314.59	87,484.02	
1241-0066-2011-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,644.96			22,644.96		
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	9,336.34			8,200.00	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	444,335.00			81,197.16	363,137.84	
1241-0066-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	15,245.83			3,248.00	11,997.83	
1241-0066-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	226,109.17			42,530.31	183,578.86	
1241-0066-2014-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,047.40				2,047.40	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			114,393.17		114,393.17	
1241-4102-2019-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			186,386.56		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	
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>8,516,972.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,495,956.79</b>	<b>1,265,111.89</b>	<b>10,747,817.72</b>	<b>0.00</b>
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>2,490,987.32</b>	<b>0.00</b>	<b>37,990.00</b>	<b>478,863.00</b>	<b>2,050,114.32</b>	<b>0.00</b>
1242-0002-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	270,315.00			246,300.00	24,015.00	
1242-0004-12423-5048-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	509,889.60				509,889.60	
1242-0033-12421-5335-2016-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,440.00			10,440.00		
1242-0033-2014-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,000.00			348.00	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 EDUCACIÓN, 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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	647,540.08			190,094.40	457,445.68	
1242-0066-2005-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	35,130.60			7,320.60	27,810.00	
1242-0066-2007-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,969.84				4,969.84	
1242-0066-2008-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	270,057.95				270,057.95	
1242-0066-2009-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,925.00				33,925.00	
1242-0066-2010-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,585.84				14,585.84	
1242-0066-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	195,089.99				195,089.99	
1242-0066-2011-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,815.56				33,815.56	
1242-0066-2011-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,221.92				14,221.92	
1242-0066-2011-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	29,426.51			24,360.00	5,066.51	
1242-0066-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,365.35				93,365.35	
1242-0066-2014-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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:		2,490,987.32	0.00	37,990.00	478,863.00	2,050,114.32	0.00
<b>1243</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	629,006.90	0.00	656,583.20	78,021.42	1,207,568.68	0.00
1243-0002-2008-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,127.65			3,220.00	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	2,875.00			2,067.70	807.30	
1243-0060-2009-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	72,134.80			69,239.80	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	13,073.20			3,493.92	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			656,583.20		656,583.20	
1243-4102-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	381,895.20				381,895.20	
SUBTOTAL:		629,006.90	0.00	656,583.20	78,021.42	1,207,568.68	0.00
<b>1244</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	54,332,558.44	0.00	0.00	2,478,914.99	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	2,590,570.00			189,000.00	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	
1244-0060-2007-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	528,000.00			126,300.00	401,700.00	
1244-0060-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,412,205.53			1,848,314.99	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	3,306,960.00			175,900.00	3,131,060.00	
1244-0060-2014-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,897,800.00			139,400.00	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	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>54,332,558.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,478,914.99</b>	<b>51,853,643.45</b>	<b>0.00</b>
<b>1245</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>13,496,674.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,496,674.38</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>13,496,674.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,496,674.38</b>	<b>0.00</b>
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>30,611,394.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,207,374.56</b>	<b>1,749,757.09</b>	<b>32,069,012.29</b>	<b>0.00</b>
1246-0002-2008-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	499,990.00				499,990.00	
1246-0002-2008-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	757,916.77			126,319.47	631,597.30	
1246-0002-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	887,524.00			77,743.50	809,780.50	
1246-0002-2009-5692	OTROS EQUIPOS	55,890.00			27,880.20	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	
1246-0002-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,062.00			8,062.00		
1246-0002-2011-5692	OTROS EQUIPOS	70,544.98			54,691.91	15,853.07	
1246-0002-2013-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	64,999.94			44,999.95	19,999.99	
1246-0002-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	61,935.30				61,935.30	
1246-0002-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	17,284.00				17,284.00	
1246-0004-12465-5048-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	241,208.08				241,208.08	
1246-0033-12464-5335-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	17,330.40				17,330.40	
1246-0033-12465-5335-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	42,282.00			14,534.80	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 COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	29,440.00				29,440.00	
1246-0033-2008-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	14,804.41				14,804.41	
1246-0033-2008-5692	OTROS EQUIPOS	1,988.49			1,988.49		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0033-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	38,932.04				38,932.04	
1246-0033-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	77,009.60			77,009.60		
1246-0033-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	131,049.98				131,049.98	
1246-0033-2011-5692	OTROS EQUIPOS	9,317.41			9,317.41		
1246-0033-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	74,000.00				74,000.00	
1246-0033-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	24,360.00				24,360.00	
1246-0033-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	2,500.00				2,500.00	
1246-0060-12461-1601-2016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,044,000.00				2,044,000.00	
1246-0060-12463-1601-2015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,770.00				157,770.00	
1246-0060-12464-1601-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	114,884.08			17,597.20	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	40,747.00			1,932.56	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	170,276.54			79,390.54	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 REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	55,787.77			28,612.25	27,175.52	
1246-0060-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	14,673.56				14,673.56	
1246-0060-2005-5692	OTROS EQUIPOS	6,791.89			5,602.22	1,189.67	
1246-0060-2007-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	409,716.25				409,716.25	
1246-0060-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	67,505.00				67,505.00	
1246-0060-2007-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,389.08				2,389.08	
1246-0060-2007-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	9,775.00				9,775.00	
1246-0060-2008-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	812,130.00				812,130.00	
1246-0060-2009-5692	OTROS EQUIPOS	4,540.20			4,540.20		
1246-0060-2009-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	741,750.00				741,750.00	
1246-0060-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	1,015,500.00				1,015,500.00	
1246-0060-2010-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	900,000.00				900,000.00	
1246-0060-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	10,672.00				10,672.00	
1246-0060-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	1,176,500.00				1,176,500.00	
1246-0060-2012-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	8,060.00				8,060.00	
1246-0060-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	90,079.99				90,079.99	
1246-0060-2012-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	1,979.95			1,979.95		
1246-0060-2012-5692	OTROS EQUIPOS	13,248.70				13,248.70	
1246-0060-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	26,300.00			14,698.00	11,602.00	
1246-0060-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	228,740.89				228,740.89	
1246-0060-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	13,704.24				13,704.24	
1246-0066-12465-1661-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	1,361,892.20				1,361,892.20	
1246-0066-2005-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	331,267.75				331,267.75	
1246-0066-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	197,426.39			4,440.00	192,986.39	
1246-0066-2005-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	64,877.15			39,749.75	25,127.40	
1246-0066-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	26,428.31				26,428.31	
1246-0066-2005-5692	OTROS EQUIPOS	48,574.96			22,490.52	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	127,961.34			1,100.01	126,861.33	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0066-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,084.81			2,152.80	5,932.01	
1246-0066-2007-5692	OTROS EQUIPOS	108,141.78			18,583.03	89,558.75	
1246-0066-2008-5692	OTROS EQUIPOS	97,290.00			77,290.00	20,000.00	
1246-0066-2009-5692	OTROS EQUIPOS	55,769.99			1,005.01	54,764.98	
1246-0066-2009-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	287,500.00			287,500.00		
1246-0066-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	207,950.00				207,950.00	
1246-0066-2010-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	699,877.16				699,877.16	
1246-0066-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	22,800.00				22,800.00	
1246-0066-2010-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,008.87				26,008.87	
1246-0066-2010-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	14,603.22			14,603.22		
1246-0066-2010-5692	OTROS EQUIPOS	148,121.06			148,121.06		
1246-0066-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	343,929.50			72,000.00	271,929.50	
1246-0066-2011-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	25,326.60			8,111.71	17,214.89	
1246-0066-2011-5692	OTROS EQUIPOS	63,133.37			55,606.12	7,527.25	
1246-0066-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	350,000.00			350,000.00		
1246-0066-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	18,000.00				18,000.00	
1246-0066-2012-5692	OTROS EQUIPOS	93,434.00				93,434.00	
1246-0066-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	2.00			2.00		
1246-0066-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	21,196.50			7,405.85	13,790.65	
1246-0066-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	151,218.40			20,160.00	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	62,701.56			17,222.96	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			3,084,460.88		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	
1246-5335-569-2017-56902	OTROS BIENES MUEBLES	5,312.80			5,312.80		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>30,611,394.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,207,374.56</b>	<b>1,749,757.09</b>	<b>32,069,012.29</b>	<b>0.00</b>
<b>1251</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>180,634.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,634.50</b>	<b>0.00</b>
1251-0004-5910-0005-2014-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	150,000.01				150,000.01	
1251-0066-5910-1661-2015-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	30,634.49				30,634.49	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>180,634.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,634.50</b>	<b>0.00</b>
<b>2111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,625,673.43</b>	<b>384,650,093.26</b>	<b>379,383,893.23</b>	<b>0.00</b>	<b>8,359,473.40</b>
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			58,753.57	58,753.57		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		84,720.92	2,160,746.44	2,076,025.52		
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			14,870.62	14,870.62		
2111-1011-00001-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			34,415.12	34,415.12		
2111-1011-00001-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		28,619.70	219,669.91	191,050.21		
2111-1011-00001-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			80,850.00	80,850.00		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		402,000.00	5,488,745.17	5,086,745.17		
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		83,315.99	354,813.61	271,497.62		
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		28,870.66	884,953.46	856,082.80		
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		279.08	64,753.56	64,474.48		
2111-1011-00001-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			20,320.06	20,320.06		
2111-1011-00001-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			72,060.13	72,060.13		
2111-1011-00001-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			112,184.15	112,184.15		
2111-1011-00002-111-11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		183,331.76	2,896,481.76	2,713,150.00		
2111-1011-00002-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		23,953.80	2,058,297.57	2,034,343.77		
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		435,148.66	9,778,067.00	9,342,918.34		
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			232,720.80	232,720.80		
2111-1011-00002-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			176,844.73	176,844.73		
2111-1011-00002-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		39,334.09	505,641.93	466,307.84		
2111-1011-00002-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			442,200.00	442,200.00		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		483,915.36	10,169,005.45	9,685,090.09		
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		397,919.42	1,464,258.00	1,066,338.58		
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		69,273.35	3,064,314.39	2,995,041.04		
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,482.18	120,763.84	118,281.66		
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			218,299.78	218,299.78		
2111-1011-00002-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			359,967.55	359,967.55		
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			585,704.65	585,704.65		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,047.32	1,799,884.44	1,794,837.12		
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		104,716.16	4,469,280.57	6,609,596.59		2,245,032.18
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			280,714.74	280,714.74		
2111-1011-00003-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			162,935.99	162,935.99		
2111-1011-00003-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		74,178.31	364,063.54	289,885.23		
2111-1011-00003-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			359,700.00	359,700.00		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		323,952.68	9,225,172.94	8,901,220.26		
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		314,135.50	1,309,908.34	995,772.84		
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		143,600.45	2,548,604.92	2,405,004.47		
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,283.84	87,259.22	84,975.38		
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			315,978.94	315,978.94		
2111-1011-00003-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			410,031.83	410,031.83		
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			868,354.01	868,354.01		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			231,784.48	231,784.48		
2111-1011-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		19,410.62	322,409.28	302,998.66		
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			40,504.75	40,504.75		
2111-1011-00004-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			21,159.76	21,159.76		
2111-1011-00004-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		54,919.24	105,790.53	50,871.29		
2111-1011-00004-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			37,950.00	37,950.00		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		75,000.00	2,291,805.16	2,216,805.16		
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		64,571.43	237,349.54	172,778.11		
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		72,206.65	410,019.08	337,812.43		
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		89.38	6,590.72	6,501.34		
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			49,455.38	49,455.38		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00004-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			58,114.64	58,114.64		
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			170,767.76	170,767.76		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			353,045.97	353,045.97		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		24,921.56	114,382.66		89,461.10	
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			62,055.61	62,055.61		
2111-1011-00005-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			48,796.13	48,796.13		
2111-1011-00005-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		56,209.23	179,406.65		123,197.42	
2111-1011-00005-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			66,000.00		66,000.00	
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		152,000.00	4,096,618.94		3,944,618.94	
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		94,932.56	406,003.11		311,070.55	
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		84,171.20	818,655.75		734,484.55	
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		78.44	2,117.34		2,038.90	
2111-1011-00005-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			66,835.57		66,835.57	
2111-1011-00005-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			118,477.66		118,477.66	
2111-1011-00005-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			225,795.03		225,795.03	
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		8,499.66	893,027.30		884,527.64	
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		74,366.86	1,961,846.97		1,887,480.11	
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			145,753.89		145,753.89	
2111-1011-00006-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			81,433.25		81,433.25	
2111-1011-00006-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			147,927.44		147,927.44	
2111-1011-00006-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			169,950.00		169,950.00	
2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		125,500.34	3,736,114.84		3,610,614.50	
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		162,271.97	622,920.60		460,648.63	
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,196,213.80		1,196,213.80	
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		133.14	12,753.03		12,619.89	
2111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			169,067.20		169,067.20	
2111-1011-00006-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			185,047.15		185,047.15	
2111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			272,526.56		272,526.56	
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,753.28	811,486.43		807,733.15	
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		40,329.36	1,424,570.90		1,384,241.54	
2111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			98,742.53		98,742.53	
2111-1011-00007-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			71,780.74		71,780.74	
2111-1011-00007-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			150,429.52		150,429.52	
2111-1011-00007-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			130,350.00		130,350.00	
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		205,246.72	4,104,161.48		3,898,914.76	
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		130,307.66	561,804.20		431,496.54	
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,026,739.87		1,026,739.87	
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		470.64	33,229.10		32,758.46	
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			79,275.94		79,275.94	
2111-1011-00007-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			115,081.72		115,081.72	
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			206,402.46		206,402.46	
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		23,156.24	3,370,238.74		3,347,082.50	
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		628,779.93	11,570,764.40		10,941,984.47	
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			872,364.82		872,364.82	
2111-1011-00008-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			441,624.74		441,624.74	
2111-1011-00008-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		33,567.14	459,910.47		426,343.33	
2111-1011-00008-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			912,450.00		912,450.00	
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		305,072.58	12,323,702.40		12,018,629.82	
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		950,680.83	3,394,919.00		2,444,238.17	
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		65,645.88	5,940,691.34		5,875,045.46	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,891.25	165,057.77	159,166.52		
2111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,303,648.41	1,303,648.41		
2111-1011-00008-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			894,306.99	894,306.99		
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,832,736.67	1,832,736.67		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,413.74	5,170,406.39	5,164,992.65		
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		521,890.59	7,063,134.12	6,541,243.53		
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			855,777.90	855,777.90		
2111-1011-00009-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			373,802.66	373,802.66		
2111-1011-00009-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,436.30	207,922.50	205,486.20		
2111-1011-00009-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			674,850.00	674,850.00		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		174,966.78	5,051,330.05	4,876,363.27		
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		768,993.22	2,797,533.37	2,028,540.15		
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		7,447.89	4,332,773.59	4,325,325.70		
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,609.41	107,265.88	103,656.47		
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			838,443.65	838,443.65		
2111-1011-00009-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			727,413.85	727,413.85		
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,436,421.26	1,436,421.26		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		10,748.14	4,048,225.64	4,037,477.50		
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		369,233.19	9,019,822.37	8,650,589.18		
2111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			534,578.74	534,578.74		
2111-1011-00010-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			387,304.20	387,304.20		
2111-1011-00010-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		121,694.36	661,569.96	539,875.60		
2111-1011-00010-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			645,150.00	645,150.00		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		299,251.86	15,275,913.26	14,976,661.40		
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		676,260.63	2,738,701.59	4,929,641.28		2,867,200.32
2111-1011-00010-144-14401	SEGURIDAD SOCIAL			820,239.00	820,239.00		
2111-1011-00010-152-15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,318.40	74,312.60	71,994.20		
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		292,659.20	7,286,369.12	6,993,709.92		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,766.81	86,077.95	83,311.14		
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			681,109.36	681,109.36		
2111-1011-00010-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			645,316.77	645,316.77		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,256,934.99	1,256,934.99		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		358.70	46,481.23	46,122.53		
2111-1011-00011-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		9,000.00	171,145.20	162,145.20		
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,774.50	3,774.50		
2111-1011-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,984.89	1,984.89		
2111-1011-00011-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,145.90	2,145.90		
2111-1011-00011-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,250.00	8,250.00		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		17,641.30	67,878.59	50,237.29		
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		1,089,156.44	1,102,942.92	3,175,900.68		3,162,114.20
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			32,881.98	32,881.98		
2111-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,854.80	2,854.80		
2111-1011-00011-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,841.13	5,841.13		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			10,961.64	10,961.64		
2111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			173,710.99	173,710.99		
2111-1011-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		181,600.00	3,220,740.84	3,039,140.84		
2111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			26,847.69	26,847.69		
2111-1011-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			14,283.96	14,283.96		
2111-1011-00012-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			43,119.92	43,119.92		
2111-1011-00012-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			67,650.00	67,650.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			211,584.91	211,584.91		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		41,508.68	120,182.80	163,800.82		85,126.70
2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			280,722.38	280,722.38		
2111-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,980.72	2,980.72		
2111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			30,137.67	30,137.67		
2111-1011-00012-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			26,385.33	26,385.33		
2111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			94,875.80	94,875.80		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		456.22	360,474.07	360,017.85		
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		18,000.00	333,886.24	315,886.24		
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			24,671.06	24,671.06		
2111-1011-00013-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			28,498.34	28,498.34		
2111-1011-00013-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			68,058.50	68,058.50		
2111-1011-00013-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			44,550.00	44,550.00		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		82,543.78	1,804,781.06	1,722,237.28		
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		41,875.67	220,093.24	178,217.57		
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			407,316.76	407,316.76		
2111-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			313.76	313.76		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			19,338.00	19,338.00		
2111-1011-00013-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			60,505.98	60,505.98		
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			69,278.20	69,278.20		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			90,581.39	90,581.39		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		5,421.56	211,127.08	205,705.52		
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			15,666.47	15,666.47		
2111-1011-00014-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,933.61	17,933.61		
2111-1011-00014-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			49,111.11	49,111.11		
2111-1011-00014-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			28,050.00	28,050.00		
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		77,000.00	1,697,377.56	1,620,377.56		
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		30,815.84	137,260.36	106,444.52		
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			298,218.60	298,218.60		
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		78.44	3,372.92	3,294.48		
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,700.51	9,700.51		
2111-1011-00014-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			25,926.58	25,926.58		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			43,772.51	43,772.51		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,103.12	238,536.30	235,433.18		
2111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		49,288.42	863,071.84	813,783.42		
2111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			24,674.18	24,674.18		
2111-1011-00015-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,056.91	17,056.91		
2111-1011-00015-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			43,210.10	43,210.10		
2111-1011-00015-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			42,900.00	42,900.00		
2111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		48,896.88	934,346.52	885,449.64		
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		44,719.56	171,585.00	126,865.44		
2111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			303,309.26	303,309.26		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		211.58	9,148.16	8,936.58		
2111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			20,229.58	20,229.58		
2111-1011-00015-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			31,056.52	31,056.52		
2111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			66,446.43	66,446.43		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			437,710.43	437,710.43		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,000.00	4,416,497.89	4,413,497.89		
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			86,225.19	86,225.19		
2111-1011-00016-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			39,533.92	39,533.92		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00016-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			93,438.10	93,438.10		
2111-1011-00016-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			189,750.00	189,750.00		
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		73,000.00	1,679,268.14	1,606,268.14		
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		104,712.66	340,505.17	235,792.51		
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			736,303.58	736,303.58		
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			155,470.11	155,470.11		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			134,844.67	134,844.67		
2111-1011-00016-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			89,764.64	89,764.64		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			247,351.51	247,351.51		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			261,152.92	261,152.92		
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			37,217.79	37,217.79		
2111-1011-00017-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,982.51	17,982.51		
2111-1011-00017-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		465.00	465.00			
2111-1011-00017-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			23,100.00	23,100.00		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			342,845.69	342,845.69		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		53,829.48	158,416.59	104,587.11		
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,835.00	143,037.74	137,202.74		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			43,435.92	43,435.92		
2111-1011-00017-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			26,140.24	26,140.24		
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			58,170.73	58,170.73		
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		7,137.68	3,516,611.90	3,509,474.22		
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		420,303.96	9,379,323.17	8,959,019.21		
2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			513,603.38	513,603.38		
2111-1011-00018-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			252,447.85	252,447.85		
2111-1011-00018-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		756.18	300,206.74	299,450.56		
2111-1011-00018-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			625,350.00	625,350.00		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		232,862.32	6,244,789.71	6,011,927.39		
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		528,058.35	1,931,192.45	1,403,134.10		
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,073.24	3,538,628.31	3,532,555.07		
2111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,164.04	128,148.83	122,984.79		
2111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			512,302.10	512,302.10		
2111-1011-00018-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			519,261.30	519,261.30		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,100,749.92	1,100,749.92		
2111-4102-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,970,000.00	1,970,000.00		
2111-4103-00001-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			36,755.54	36,755.54		
2111-4103-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			86,031.74	86,031.74		
2111-4103-00002-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			439,653.82	439,653.82		
2111-4103-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,382,461.30	1,382,461.30		
2111-4103-00003-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			480,362.82	480,362.82		
2111-4103-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,570,141.54	1,570,141.54		
2111-4103-00004-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			73,642.84	73,642.84		
2111-4103-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			311,312.30	311,312.30		
2111-4103-00005-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			58,384.81	58,384.81		
2111-4103-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			229,777.92	229,777.92		
2111-4103-00006-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			239,590.53	239,590.53		
2111-4103-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			721,037.92	721,037.92		
2111-4103-00007-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			146,761.84	146,761.84		
2111-4103-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			423,134.12	423,134.12		
2111-4103-00008-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,394,206.95	1,394,206.95		
2111-4103-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,442,803.88	4,442,803.88		
2111-4103-00009-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			807,084.87	807,084.87		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-4103-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,876,737.94	2,876,737.94		
2111-4103-00010-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,014,215.98	1,014,215.98		
2111-4103-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,411,497.56	3,411,497.56		
2111-4103-00011-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			38,839.34	38,839.34		
2111-4103-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			155,920.02	155,920.02		
2111-4103-00012-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			260,656.54	260,656.54		
2111-4103-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			783,052.04	783,052.04		
2111-4103-00013-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			33,854.20	33,854.20		
2111-4103-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			122,373.50	122,373.50		
2111-4103-00014-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			51,529.97	51,529.97		
2111-4103-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			144,435.72	144,435.72		
2111-4103-00015-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			23,559.12	23,559.12		
2111-4103-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			86,791.64	86,791.64		
2111-4103-00016-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			56,284.78	56,284.78		
2111-4103-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			164,962.54	164,962.54		
2111-4103-00018-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			595,172.53	595,172.53		
2111-4103-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,009,348.38	2,009,348.38		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,572.76	27,406,645.38	27,401,072.62		
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,528,767.59	3,528,767.59		
2111-5335-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,746,442.35	1,746,442.35		
2111-5335-00011-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,173,994.24	4,173,994.24		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,382,394.38	17,382,394.38		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		388,339.42	9,170,679.23	8,782,339.81		
2111-5335-00011-144-14401	SEGURIDAD SOCIAL			726,317.60	726,317.60		
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			20,536,661.54	20,536,661.54		
2111-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,956.17	1,956.17		
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,705,200.00	1,705,200.00		
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			3,721,817.08	3,721,817.08		
2111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			30,939.17	30,939.17		
2111-5335-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,375.51	7,375.51		
2111-5335-00012-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			54,482.65	54,482.65		
2111-5335-00012-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			19,800.00	19,800.00		
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,220,812.48	1,220,812.48		
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		21,139.03	76,002.52	54,863.49		
2111-5335-00012-144-14401	SEGURIDAD SOCIAL			28,868.30	28,868.30		
2111-5335-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			223,133.18	223,133.18		
2111-5335-00012-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			34,330.37	34,330.37		
2111-5335-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			4,000.00	4,000.00		
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,041,009.74	1,041,009.74		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			213,560.51	213,560.51		
2111-6021-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			73,954.91	73,954.91		
2111-6021-00012-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			59,400.00	59,400.00		
2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			579,352.69	579,352.69		
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		74,794.58	328,772.06	253,977.48		
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			466,396.92	466,396.92		
2111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			210,000.00	210,000.00		
2111-6021-00012-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			41,302.48	41,302.48		
2111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			193,065.36	193,065.36		
SUBTOTAL:		0.00	13,625,673.43	384,650,093.26	379,383,893.23	0.00	8,359,473.40



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	168,845,888.67	176,660,268.06	0.00	7,814,379.39
2112-1011-02100-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			29,270.09	29,270.09		
2112-1011-02100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			13,674.05	13,674.05		
2112-1011-02100-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES			3,899.92	3,899.92		
2112-1011-02100-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.			705,021.71	705,021.71		
2112-1011-02100-2019-1796	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA ESTRELLA S/ DE CV			14,964.00	14,964.00		
2112-1011-02100-2019-1812	ROSA GUADALUPE MORENO PEREZ			35,309.77	35,309.77		
2112-1011-02100-2019-1813	CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS			49,688.37	49,688.37		
2112-1011-02100-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			381,260.68	999,772.68		618,512.00
2112-1011-02100-2019-1995	EVIC COMERCIALIZADORA PAPELERA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA S.A DE C.V.			1,457,423.21	1,478,372.81		20,949.60
2112-1011-02100-2019-2027	MIRAJI, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V.			1,036,521.48	1,385,194.28		348,672.80
2112-1011-02100-2019-2630	VICTOR MANUEL GARCIA HERNANDEZ			44,892.00	44,892.00		
2112-1011-02200-2019-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO			77,962.00	77,962.00		
2112-1011-02200-2019-0133	FRANCISCO DE LA ROSA DE LA ROSA			59,500.00	59,500.00		
2112-1011-02200-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			6,566.65	6,566.65		
2112-1011-02200-2019-1506	OSCAR FERRER CRUZ			200,933.49	200,933.49		
2112-1011-02200-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			13,237.62	13,237.62		
2112-1011-02200-2019-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			11,600.00	11,600.00		
2112-1011-02200-2019-1674	AMPARO REYES PERALTA			17,550.00	17,550.00		
2112-1011-02200-2019-1808	ALBERTO ESTRADA SANCHEZ			10,675.87	10,675.87		
2112-1011-02200-2019-1863	JOSE ALFONSO CRUZ JUAREZ			1,012,557.79	1,012,557.79		
2112-1011-02400-2019-0055	LUIS JESUS FLORES LINARES			158,359.98	158,359.98		
2112-1011-02400-2019-0132	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ			51,729.95	51,729.95		
2112-1011-02400-2019-0212	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ			2,679.60	2,679.60		
2112-1011-02400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			47,766.86	47,766.86		
2112-1011-02400-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			23,431.06	23,431.06		
2112-1011-02400-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.			1,090.40	1,090.40		
2112-1011-02400-2019-2030	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			43,322.79	43,322.79		
2112-1011-02400-2019-2044	ROSA ALBA SANCHEZ IZQUIERDO			51,353.20	51,353.20		
2112-1011-02500-2019-0132	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ			33,398.95	33,398.95		
2112-1011-02500-2019-0133	FRANCISCO DE LA ROSA DE LA ROSA			40,500.00	40,500.00		
2112-1011-02500-2019-1572	RAMON OCHOA REYES			485,029.64	485,029.64		
2112-1011-02500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES			6,380.00	6,380.00		
2112-1011-02500-2019-1813	CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS			5,220.00	5,220.00		
2112-1011-02500-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			53.19	53.19		
2112-1011-02600-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			2,700.01	2,700.01		
2112-1011-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.			17,913,441.00	17,913,441.00		
2112-1011-02600-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			11,520.00	11,520.00		
2112-1011-02600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.			306,350.20	482,252.60		175,902.40
2112-1011-02700-2019-0132	DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ			779.98	779.98		
2112-1011-02700-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			2,041.60	2,041.60		
2112-1011-02700-2019-1780	INTERGAM S.A DE C.V.			67,306.68	67,306.68		
2112-1011-02700-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			136.76	136.76		
2112-1011-02700-2019-1868	ELMER JUAREZ BAEZ			11,611.60	11,611.60		
2112-1011-02700-2019-2112	RICARDO GARCILIANO LEON			2,952,048.04	2,952,048.04		
2112-1011-02900-2019-0133	FRANCISCO DE LA ROSA DE LA ROSA			29,650.00	29,650.00		
2112-1011-02900-2019-0212	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ			124,508.60	124,508.60		
2112-1011-02900-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			149,311.72	149,311.72		
2112-1011-02900-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			46,811.15	46,811.15		
2112-1011-02900-2019-1673	MANRIQUE DAGDUG IPARREA			939,653.68	939,653.68		
2112-1011-02900-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.			1,932,714.28	2,954,305.68		1,021,591.40



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-02900-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.			3,804.80	3,804.80		
2112-1011-02900-2019-1796	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA ESTRELLA S/ DE CV			5,367.32	5,367.32		
2112-1011-02900-2019-1810	JOSE DEL CARMEN ROMERO DEL VALLE			16,704.00	16,704.00		
2112-1011-02900-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			3,819.30	3,819.30		
2112-1011-02900-2019-2027	MIRAJI, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V.			92,202.60	94,174.60		1,972.00
2112-1011-02900-2019-2300	ROGELIO ARIAS MORALES			9,860.00	9,860.00		
2112-1011-02900-2019-2332	AGENCIAS MERCANTILES S.A DE C.V.			28,899.93	28,899.93		
2112-1011-02900-2019-2492	AUTOTAB, S.A DE C.V.			9,494.60	9,494.60		
2112-1011-02900-2019-2509	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VANUAR, S.A DE C.V			133,980.00	421,080.00		287,100.00
2112-1011-03100-2019-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			22,555,244.10	22,707,198.10		151,954.00
2112-1011-03100-2019-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			236,183.43	236,183.43		
2112-1011-03100-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			212.07	212.07		
2112-1011-03100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			18,112.65	18,112.65		
2112-1011-03200-2019-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			931,000.00	931,000.00		
2112-1011-03200-2019-1508	LITZAJAYA SANCHEZ HERNANDEZ			149,292.00	149,292.00		
2112-1011-03200-2019-1621	BRIAN ALEXANDER CRUZ JIMENEZ			243,600.00	243,600.00		
2112-1011-03200-2019-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			349,548.60	349,548.60		
2112-1011-03200-2019-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN			810,780.30	963,465.30		152,685.00
2112-1011-03200-2019-1738	ELVIRA ESCALANTE MARTINEZ			190,800.00	190,800.00		
2112-1011-03200-2019-1787	JESUS CONCEPCION ZAVALA			78,122.00	78,122.00		
2112-1011-03200-2019-1820	RODAS COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V.			2,165,336.32	2,384,036.56		218,700.24
2112-1011-03200-2019-2448	ENRIQUE OCAÑA SANCHEZ			40,600.00	40,600.00		
2112-1011-03300-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			12,195.29	12,195.29		
2112-1011-03300-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			25,761.61	25,761.61		
2112-1011-03300-2019-1621	BRIAN ALEXANDER CRUZ JIMENEZ			116,000.00	116,000.00		
2112-1011-03300-2019-1662	ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ			770,000.00	770,000.00		
2112-1011-03300-2019-1722	KRISNA KAREN SERRATO GRANADOS			196,800.00	196,800.00		
2112-1011-03300-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			815,702.72	815,702.72		
2112-1011-03300-2019-1886	ZACARIAS Y TORRES CONSULTORES EN NEGOCIOS Y AUDITORES, S.C.			313,200.00	313,200.00		
2112-1011-03300-2019-2455	CONSULTORIA PROYECTOS TI CHIAPAS, S.C.			34,800.00	34,800.00		
2112-1011-03400-2019-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			0.51	0.51		
2112-1011-03400-2019-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			1,037,046.52	1,037,046.52		
2112-1011-03400-2019-0190	BBV BANCOMER, S. A.			382.80	382.80		
2112-1011-03400-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			1,091.82	1,091.82		
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		
2112-1011-03500-2019-0106	PUBLICIDAD EN MEDIOS TABASQUEÑOS S.A DE C.V.			13,920.00	13,920.00		
2112-1011-03500-2019-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ			113,680.00	113,680.00		
2112-1011-03500-2019-0714	CHARLES MENDEZ SANCHEZ			13,920.00	13,920.00		
2112-1011-03500-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			2,145.00	2,145.00		
2112-1011-03500-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			44,344.88	44,344.88		
2112-1011-03500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES			486,840.40	1,099,378.40		612,538.00
2112-1011-03500-2019-1809	W1.1618 S.A DE C.V.			121,800.00	121,800.00		
2112-1011-03500-2019-1810	JOSE DEL CARMEN ROMERO DEL VALLE			11,252.00	11,252.00		
2112-1011-03500-2019-1813	CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS			11,136.00	11,136.00		
2112-1011-03500-2019-1991	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS			58,000.00	58,000.00		
2112-1011-03500-2019-2007	RUBEN MAGDONEL PEREZ			29,000.00	29,000.00		
2112-1011-03500-2019-2012	PROINZAM S.A DE C.V.			8,816.00	8,816.00		
2112-1011-03500-2019-2044	ROSA ALBA SANCHEZ IZQUIERDO			35,715.24	35,715.24		
2112-1011-03500-2019-2367	ELIZABETH JIMENEZ SIGERO			11,832.00	11,832.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-03800-2019-0055	LUIS JESUS FLORES LINARES			12,058.20	12,058.20		
2112-1011-03800-2019-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ			2,072,067.40	2,072,067.40		
2112-1011-03800-2019-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS			298,537.60	298,537.60		
2112-1011-03800-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			48,600.00	48,600.00		
2112-1011-03800-2019-1549	ANA BERTHA OLAN CORDOVA			6,247,400.40	6,247,400.40		
2112-1011-03800-2019-1599	JOSE CARLOS LOPEZ SARABIA			54,369.99	54,369.99		
2112-1011-03800-2019-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			288,016.40	288,016.40		
2112-1011-03800-2019-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ			25,868.00	25,868.00		
2112-1011-03800-2019-1717	BARTOLO OLAN GARCIA			46,400.00	46,400.00		
2112-1011-03800-2019-1744	ISMAEL RODRIGUEZ CUPIL			351,584.40	351,584.40		
2112-1011-03800-2019-1808	ALBERTO ESTRADA SANCHEZ			5,185.99	5,185.99		
2112-1011-03800-2019-1812	ROSA GUADALUPE MORENO PEREZ			2,560,758.00	2,560,758.00		
2112-1011-03800-2019-1813	CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS			53,128.00	53,128.00		
2112-1011-03800-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			436,259.28	436,259.28		
2112-1011-03800-2019-1863	JOSE ALFONSO CRUZ JUAREZ			554,299.68	2,587,602.43		2,033,302.75
2112-1011-03800-2019-1888	VALERIA CHABLE MATUS			70,000.00	70,000.00		
2112-1011-03800-2019-2003	FERIA TABASCO, ASOCIACION CIVIL			160,000.00	160,000.00		
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			8,976,339.00	8,976,339.00		
2112-1011-03900-2019-0176	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			686,168.64	686,168.64		
2112-1011-03900-2019-1157	ARTURO RAMIREZ CASTRO			906,850.77	906,850.77		
2112-1011-03900-2019-1158	AGUSTINA CORNELIO SANTIAGO			297,992.19	297,992.19		
2112-1011-03900-2019-1159	PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ			185,903.07	185,903.07		
2112-1011-03900-2019-1160	ENOC PARDO HERNANDEZ			355,895.30	355,895.30		
2112-1011-03900-2019-1161	ZOILA REYNA DEL CARMEN PALMA ZENTENO			185,903.07	185,903.07		
2112-1011-03900-2019-1163	RUTILO BALBOA TORRES			191,176.32	191,176.32		
2112-1011-03900-2019-1167	SARA ISABEL ARIAS FERNANDEZ			560,785.30	560,785.30		
2112-1011-03900-2019-1168	DIANA GUADALUPE CARRILLO ALVARADO			274,057.11	274,057.11		
2112-1011-03900-2019-1667	MANUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ			439,638.32	439,638.32		
2112-1011-03900-2019-1668	PEDRO BENJAMIN HERNANDEZ RIVERA			713,238.60	713,238.60		
2112-1011-03900-2019-1669	MIGUEL TORRUCO ACUÑA			845,031.00	845,031.00		
2112-1011-03900-2019-1685	MARIA DEL PILAR LINARES FERRER			90,283.70	90,283.70		
2112-1011-03900-2019-1686	MARCELO LEDESMA GUILLERMO			416,260.52	416,260.52		
2112-1011-03900-2019-1709	ISABEL ESCUDERO VILLEGAS			12,488.85	12,488.85		
2112-1011-03900-2019-1710	ANTONIA JIMENEZ CUSTODIO			7,999,999.92	7,999,999.92		
2112-1011-03900-2019-1711	NARCISA RAMIREZ AGUILAR			826,760.85	826,760.85		
2112-1011-03900-2019-1713	MAGDALENA MORENO ESCUDERO			754,627.04	754,627.04		
2112-1011-03900-2019-1714	FLOR DE LIZ OLAN URGELL			750,000.00	750,000.00		
2112-1011-03900-2019-1715	MARIBEL SARABIA CUNDAFE			750,000.00	750,000.00		
2112-1011-03900-2019-1716	VICTORIA CRUZ MONTIEL			750,000.00	750,000.00		
2112-1011-03900-2019-1769	MARIA GUADALUPE CANO OLAN			24,242.20	24,242.20		
2112-1011-03900-2019-1770	DELLANIRA CALLES REYES			32,997.81	32,997.81		
2112-1011-03900-2019-1771	FELIPE ISMAEL RAMOS REYES			25,329.74	25,329.74		
2112-1011-03900-2019-1772	NALLELY SANCHEZ VELAZQUEZ			25,329.74	25,329.74		
2112-1011-03900-2019-1773	NORMA ALICIA LOPEZ GONZALEZ			21,739.45	21,739.45		
2112-1011-03900-2019-1774	MARIA DEL CARMEN BAUTISTA BOLAINAS			21,739.45	21,739.45		
2112-1011-03900-2019-1775	ANTONIO URGELL RODRIGUEZ			132,535.68	132,535.68		
2112-1011-03900-2019-1860	FRANCISCO GARDUZA OVANDO			834,603.54	834,603.54		
2112-1011-03900-2019-1958	DORA ALVAREZ PEREZ			257,683.86	257,683.86		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-03900-2019-2001	ESTEBAN BARBA CASTILLO			163,724.16	163,724.16		
2112-1011-03900-2019-2009	CANDELARIO GARCIA GARCIA			194,822.37	194,822.37		
2112-1011-05100-2019-2027	MIRAJI, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V.			755,557.86	2,205,117.06		1,449,559.20
2112-1011-05100-2019-2509	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VANUAR, S.A DE C.V				288,840.00		288,840.00
2112-1011-9900-2019-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			6,184,148.52	6,184,148.52		
2112-1011-9900-2019-0176	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			4,212,724.43	4,212,724.43		
2112-1011-9900-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.			540,936.88	540,936.88		
2112-4102-02100-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			65,707.94	65,707.94		
2112-4102-02100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			7,471.83	7,471.83		
2112-4102-02100-2019-1748	JOSE LUIS HERNANDEZ ACOSTA			72,500.00	72,500.00		
2112-4102-02200-2019-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO			24,535.00	24,535.00		
2112-4102-02200-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			2,279.59	2,279.59		
2112-4102-02200-2019-1506	OSCAR FERRER CRUZ			48,594.14	48,594.14		
2112-4102-02200-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			746.72	746.72		
2112-4102-02400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			18,751.20	18,751.20		
2112-4102-02400-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			2,722.00	2,722.00		
2112-4102-02400-2019-1812	ROSA GUADALUPE MORENO PEREZ			569,718.92	569,718.92		
2112-4102-02400-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.			227,763.68	227,763.68		
2112-4102-02500-2019-1572	RAMON OCHOA REYES			233,712.16	233,712.16		
2112-4102-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.			840,478.36	840,478.36		
2112-4102-02600-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			17,784.95	17,784.95		
2112-4102-02700-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			2,450.00	2,450.00		
2112-4102-02900-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			103,233.21	103,233.21		
2112-4102-02900-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			35,160.14	35,160.14		
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			899,438.00	899,438.00		
2112-4102-03100-2019-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			89,074.08	89,074.08		
2112-4102-03100-2019-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			71,053.23	71,053.23		
2112-4102-03100-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			10,301.61	10,301.61		
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.			665,000.00	665,000.00		
2112-4102-03200-2019-2448	ENRIQUE OCAÑA SANCHEZ			203,000.00	203,000.00		
2112-4102-03200-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.			714,828.42	714,828.42		
2112-4102-03300-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			1,000.00	1,000.00		
2112-4102-03300-2019-1662	ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ			550,000.00	550,000.00		
2112-4102-03300-2019-1784	RICARDO NEFTALI ROMERO CERONIO			1,962,720.00	1,962,720.00		
2112-4102-03300-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			28,942.00	28,942.00		
2112-4102-03300-2019-2455	CONSULTORIA PROYECTOS TI CHIAPAS, S.C.			174,000.00	174,000.00		
2112-4102-03300-2019-2746	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LA CHONTALPA A.C,			5,000.00	5,000.00		
2112-4102-03400-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			1,335,652.71	1,335,652.71		
2112-4102-03400-2019-0190	BBV BANCOMER, S. A.			187.92	187.92		
2112-4102-03400-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			995.50	995.50		
2112-4102-03400-2019-2190	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A DE C.V.			6,294.16	6,294.16		
2112-4102-03500-2019-1571	DARVEY FLORES GONZALEZ			850.00	850.00		
2112-4102-03500-2019-2475	MARIA DEL PILAR ACOSTA HERNANDEZ			6,500.00	6,500.00		
2112-4102-03800-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			48,000.00	48,000.00		
2112-4102-03800-2019-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			1,733,376.40	1,733,376.40		
2112-4102-03800-2019-1812	ROSA GUADALUPE MORENO PEREZ			111,360.00	111,360.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-4102-03800-2019-2003	FERIA TABASCO, ASOCIACION CIVIL			25,000.00	25,000.00		
2112-4102-03800-2019-2018	EDGAR ENRIQUE CASTELLANOS PRIANTI			1,610,549.80	1,610,549.80		
2112-4102-03800-2019-2070	CRUCES DE TABASCO S.A DE C.V.			597,300.00	597,300.00		
2112-4102-03800-2019-2103	FELIPE ANTONIO CARMONA			2,925,172.00	2,925,172.00		
2112-4102-03900-2019-0006	TESORERIA DE LA FEDERACION			19,233.69	19,233.69		
2112-4102-03900-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			2,851.00	2,851.00		
2112-4102-03900-2019-0080	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			7,723.00	7,723.00		
2112-4102-05100-2019-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ			109,040.00	109,040.00		
2112-4102-05100-2019-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			21,300.00	21,300.00		
2112-4102-05100-2019-1785	COMERCIAL ABASTECEDORA EL CONDADO S.A DE C.V.			26,675.36	26,675.36		
2112-4102-05100-2019-2044	ROSA ALBA SANCHEZ IZQUIERDO			58,000.00	58,000.00		
2112-4102-05100-2019-2509	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VANUAR , S.A DE C.V			269,120.00	701,220.00		432,100.00
2112-4102-05100-2019-2529	SOLARIMEX DESARROLLO Y SOLUCIONES A COMERCIOS MEXICANOS, S.A DE C.V.			85,764.37	85,764.37		
2112-4102-05200-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES			37,990.00	37,990.00		
2112-4102-05300-2019-1572	RAMON OCHOA REYES			656,583.20	656,583.20		
2112-4102-05600-2019-0212	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ			3,944.00	3,944.00		
2112-4102-05600-2019-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			73,268.00	73,268.00		
2112-4102-05600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.			29,000.00	29,000.00		
2112-4102-05600-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.			16,701.68	16,701.68		
2112-4102-05600-2019-2529	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		
2112-5048-03300-2019-0149	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,210,000.00	1,210,000.00		
2112-5048-03300-2019-2197	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL SIN TIPO DE SOCIEDAD			4,412,500.00	4,412,500.00		
2112-5048-03300-2019-2753	HORIZONTES SIN VIOLENCIA, S.C.			1,480,000.00	1,480,000.00		
2112-5048-03500-2019-2044	ROSA ALBA SANCHEZ IZQUIERDO			6,560.00	6,560.00		
2112-5334-03200-2019-2401	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM ENR			1,959,809.33	1,959,809.33		
2112-5334-03300-2019-1246	MARIA SANTOS TORRES FUENTES			101,979.36	101,979.36		
2112-5334-03300-2019-1285	OMAR ARA SANCHEZ			76,758.60	76,758.60		
2112-5334-03300-2019-1298	ERNESTO MENDEZ CORREA			101,979.36	101,979.36		
2112-5334-03300-2019-2735	YESENIA JIMENEZ ALVARADO			76,758.60	76,758.60		
2112-5334-03300-2019-2736	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO			101,979.36	101,979.36		
2112-5334-03300-2019-2750	MOISES DAVID MENDEZ ALVAREZ			76,758.60	76,758.60		
2112-5334-03300-2019-2751	MELECIO SANCHEZ MAY			101,979.36	101,979.36		
2112-5334-03300-2019-2756	EDMUNDO DIAZ QUEVEDO			101,979.36	101,979.36		
2112-5334-03500-2019-2702	GILBERTO GORDILLO HERNANDEZ			901,135.28	901,135.28		
2112-5335-02100-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			2,086.00	2,086.00		
2112-5335-02100-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.			32,897.14	32,897.14		
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.			84,755.55	84,755.55		
2112-5335-02200-2019-1599	JOSE CARLOS LOPEZ SARABIA			34,510.00	34,510.00		
2112-5335-02200-2019-1832	GRUPO CONSTRUCTOR SIBONEY S.A DE C.V			535,084.80	535,084.80		
2112-5335-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.			6,801,375.06	6,801,375.06		
2112-5335-02600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.			6,733.80	6,733.80		
2112-5335-02700-2019-1780	INTERGAM S.A DE C.V.			313,282.36	313,282.36		
2112-5335-02700-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			6,890.40	6,890.40		
2112-5335-02900-2019-1673	MANRIQUE DAGDUG IPARREA			413,478.38	413,478.38		
2112-5335-02900-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.			1,040,821.60	1,040,821.60		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-5335-02900-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			19,209.60	19,209.60		
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			1,282,347.00	1,282,347.00		
2112-5335-03100-2019-2006	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			499,678.83	499,678.83		
2112-5335-03200-2019-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN			55,680.00	55,680.00		
2112-5335-03300-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			51,156.00	51,156.00		
2112-5335-03300-2019-1986	YARICENIA BLANCO ZAMORA			331,780.00	331,780.00		
2112-5335-03300-2019-1987	JORGE VITAL RAMIREZ			71,399.96	71,399.96		
2112-5335-03300-2019-1988	JOSE ALFREDO JIMENEZ CADENAS			199,068.00	199,068.00		
2112-5335-03300-2019-2299	CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES SC			20,500.00	20,500.00		
2112-5335-03400-2019-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			655,523.65	655,523.65		
2112-5335-03400-2019-1992	GRUAS HERMANOS RODRIGUEZ S. A. DE C. V.			19,256.00	19,256.00		
2112-5335-03500-2019-0140	SECRETARIA DE GOBERNACION			8,160.00	8,160.00		
2112-5335-03500-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES			229,158.00	229,158.00		
2112-5335-03700-2019-1675	JENNE OMAIRA LUNA SEGOVIA			6,472.00	6,472.00		
2112-5335-03700-2019-2059	KAREN PATRICIA NOLASCO VILLA			16,320.00	16,320.00		
2112-5335-03800-2019-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ			7,076.00	7,076.00		
2112-5335-03800-2019-1717	BARTOLO OLAN GARCIA			55,680.00	55,680.00		
2112-5335-03800-2019-1782	MANUEL ANTONIO CALLES REYES			177,120.40	177,120.40		
2112-5335-03900-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			34,618.00	34,618.00		
2112-5335-03900-2019-2619	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL			5,779.00	5,779.00		
2112-5335-05600-2019-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.			29,000.00	29,000.00		
2112-6021-02600-2019-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.			20,736.75	20,736.75		
2112-6021-03900-2019-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			4,225.00	4,225.00		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,845,888.67</b>	<b>176,660,268.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7,814,379.39</b>
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,541,957.07</b>	<b>158,891,071.15</b>	<b>0.00</b>	<b>24,349,114.08</b>
2113-1011-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ			437,290.86	437,290.86		
2113-4102-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ			886,189.13	886,189.13		
2113-4102-06200-2019-2595	RAFAEL VASQUEZ HERRERA			46,400.93	46,400.93		
2113-523J-06200-2019-0210	CONSTRUCTORA MENDOZA LOPEZ, S.A. DE C.V.			3,422,035.87	3,422,035.87		
2113-523J-06200-2019-0252	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.			5,078,054.87	5,078,054.87		
2113-523J-06200-2019-0371	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ			228,631.56	633,315.68		404,684.12
2113-523J-06200-2019-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.			2,411,512.97	2,411,512.97		
2113-523J-06200-2019-1746	NEPHTALI RILEY BARRIOS			1,701,385.17	1,701,385.17		
2113-523J-06200-2019-2411	FIALE, S.A. DE C.V.			798,710.66	2,477,695.89		1,678,985.23
2113-523J-06200-2019-2552	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.			1,224,291.09	1,224,291.09		
2113-523J-06200-2019-2694	CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V.			2,091,331.06	2,205,474.46		114,143.40
2113-523J-06200-2019-2695	RAUL ANTONIO MARTINEZ ALFARO			1,001,484.97	1,814,532.11		813,047.14
2113-523J-06200-2019-2698	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA, SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A. DE C.V.			652,684.26	702,041.24		49,356.98
2113-523R-06200-2019-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO			1,498,607.34	1,498,607.34		
2113-523R-06200-2019-1747	GUILLERMO GARCIA GOMEZ			704,511.42	704,511.42		
2113-523R-06200-2019-2355	GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V.			327,920.39	327,920.39		
2113-523R-06200-2019-2539	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			994,341.05	994,341.05		
2113-523R-06200-2019-2684	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADORNO			1,945,440.47	1,945,440.47		
2113-523R-06200-2019-2691	CONSORCIO MASA, S.A. DE C.V.			2,566,645.80	2,566,645.80		
2113-523T-06200-2019-1745	EDIFICADORA MEXICANA RACBE, S.A. DE C.V.			4,404,204.76	4,404,204.76		
2113-5333-06200-2019-0045	C & P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.			2,190,314.54	2,190,314.54		
2113-5333-06200-2019-0278	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S.A. DE C.V.			1,121,217.54	1,121,217.54		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2113-5333-06200-2019-2601	DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.			598,278.68	743,206.00		144,927.32
2113-5333-06200-2019-2610	FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.			2,876,283.28	5,129,436.04		2,253,152.76
2113-5333-06200-2019-2620	CONSTRUCTORA FAGUS, S.A. DE C.V.			3,218,917.71	5,149,885.28		1,930,967.57
2113-5334-06200-2019-0042	LUIS ENRIQUE LOPEZ LUIS			959,916.41	959,916.41		
2113-5334-06200-2019-0182	CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA, S.A. DE C.V.			350,336.35	350,336.35		
2113-5334-06200-2019-0186	TUBERIA Y OBRA CIVIL S.A.			501,418.79	773,137.94		271,719.15
2113-5334-06200-2019-0203	ALFREDO LOPEZ LEON			2,613,643.68	3,020,303.94		406,660.26
2113-5334-06200-2019-0204	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ			3,206,109.81	3,206,109.81		
2113-5334-06200-2019-0253	EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S.A. DE C.V.			1,206,015.41	1,206,015.41		
2113-5334-06200-2019-0254	CESAR GERARDO BURELO BURELO			990,328.49	990,328.49		
2113-5334-06200-2019-0405	SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ			2,274,787.66	2,274,787.66		
2113-5334-06200-2019-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.			1,462,670.48	1,462,670.48		
2113-5334-06200-2019-0469	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.			233,783.86	801,272.04		567,488.18
2113-5334-06200-2019-0471	ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ			536,808.69	536,808.69		
2113-5334-06200-2019-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ			1,300,546.24	2,235,321.71		934,775.47
2113-5334-06200-2019-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS			1,134,491.22	1,134,491.22		
2113-5334-06200-2019-1301	RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO			1,190,416.59	1,608,993.13		418,576.54
2113-5334-06200-2019-1813	CLAUDIA JAZMIN OCHOA CAMPOS			1,104,252.67	2,386,597.98		1,282,345.31
2113-5334-06200-2019-2063	MARTIN GUTIERREZ ESPINOZA			1,704,754.32	1,704,754.32		
2113-5334-06200-2019-2064	RAFAEL ESQUINCA VAZQUEZ			389,393.59	389,393.59		
2113-5334-06200-2019-2083	RUZTYCO S.A. DE C.V.			2,135,632.48	2,135,632.48		
2113-5334-06200-2019-2088	RICARDO MUÑOZ CASTILLO			7,478,719.90	8,209,267.15		730,547.25
2113-5334-06200-2019-2107	ERICK FRANCISCO MARQUEZ GAMAS			1,399,318.06	1,501,046.02		101,727.96
2113-5334-06200-2019-2152	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V			646,507.41	646,507.41		
2113-5334-06200-2019-2155	PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			439,396.13	439,396.13		
2113-5334-06200-2019-2156	MARCELO RODRIGUEZ PEREZ			1,598,834.30	3,014,789.62		1,415,955.32
2113-5334-06200-2019-2158	YERANIA AGUILAR LUNA			1,160,167.00	1,832,975.51		672,808.51
2113-5334-06200-2019-2177	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.			2,281,613.79	2,294,018.41		12,404.62
2113-5334-06200-2019-2207	LUIS RUBEN QUIROZ LOPEZ			321,064.97	352,877.68		31,812.71
2113-5334-06200-2019-2270	PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D S.A. DE C.V.			1,459,394.81	1,526,035.01		66,640.20
2113-5334-06200-2019-2296	CONSTRUCCIONES GACOVA, S.A. DE C.V.			281,090.76	281,090.76		
2113-5334-06200-2019-2327	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.			728,174.82	728,174.82		
2113-5334-06200-2019-2351	MANUEL GRANIEL ZENTENO			1,424,446.86	1,424,446.86		
2113-5334-06200-2019-2354	CECILIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS GIL			2,198,874.18	2,447,414.06		248,539.88
2113-5334-06200-2019-2355	GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V.			1,199,300.18	1,199,300.18		
2113-5334-06200-2019-2370	ESDRAS TARACENA GOMEZ			1,363,011.45	1,996,219.78		633,208.33
2113-5334-06200-2019-2373	GRUPO CONSTRUCTOR EVILOX, S.A. DE C.V.			1,864,086.83	1,864,086.83		
2113-5334-06200-2019-2374	FRANCISCO VILLAMAYOR JIMENEZ			591,610.28	591,610.28		
2113-5334-06200-2019-2409	INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER, S.A. DE C.V.			2,202,875.35	2,202,875.35		
2113-5334-06200-2019-2411	FIALE, S.A. DE C.V.			2,402,977.90	2,402,977.90		
2113-5334-06200-2019-2412	PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES OLHUIM, S.A. DE C.V.			685,693.13	685,693.13		
2113-5334-06200-2019-2421	CARLOS MORALES MOLLINEDO			1,137,385.14	1,137,385.14		
2113-5334-06200-2019-2422	SARQUIMA, S.A. DE C.V.			1,204,446.27	1,204,446.27		
2113-5334-06200-2019-2423	COTAVI, S.A. DE C.V.			1,124,733.14	1,204,034.17		79,301.03
2113-5334-06200-2019-2434	FIARDO, S.A. DE C.V.			1,060,767.33	1,490,993.93		430,226.60
2113-5334-06200-2019-2450	NOHELI RIVERA MURILLO			1,087,665.37	1,133,805.49		46,140.12
2113-5334-06200-2019-2451	LUIS FELIPE OLIVE HERNANDEZ			2,448,204.05	2,448,204.05		
2113-5334-06200-2019-2462	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V.			964,365.40	1,147,156.47		182,791.07
2113-5334-06200-2019-2480	JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES			2,227,515.88	2,638,832.72		411,316.84
2113-5334-06200-2019-2482	DAVID NORIERO ESCALANTE			1,170,199.00	1,170,199.00		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2113-5334-06200-2019-2539	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.			926,423.71	1,116,741.39		190,317.68
2113-5334-06200-2019-2547	LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR			1,021,526.39	1,021,526.39		
2113-5334-06200-2019-2552	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.			1,485,282.76	2,295,192.23		809,909.47
2113-5334-06200-2019-2574	BARTOLO MONTEJO ALCUDIA			1,118,007.43	1,164,854.35		46,846.92
2113-5334-06200-2019-2575	BRENDA KAREN NARANJO MOHA			3,313,530.26	4,803,877.35		1,490,347.09
2113-5334-06200-2019-2588	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ			1,183,872.23	1,183,872.23		
2113-5334-06200-2019-2634	SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO S.A. DE C.V.			87,308.24	228,920.04		141,611.80
2113-5334-06200-2019-2676	PROYECTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE TABASCO, S.A. DE C.V.			799,379.47	799,379.47		
2113-5334-06200-2019-2677	CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				1,940,432.25		1,940,432.25
2113-5334-06200-2019-2678	SERGIO AGUILAR PEREZ			488,327.49	801,997.78		313,670.29
2113-5334-06200-2019-2681	JOSE LUIS MAITRET MOO			1,205,632.45	1,205,632.45		
2113-5334-06200-2019-2682	PEREZ MEUNIER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			803,473.02	803,473.02		
2113-5334-06200-2019-2685	JOSE DOLORES GONZALEZ BALCAZAR			803,202.77	803,202.77		
2113-5334-06200-2019-2686	CORPORATIVO ROLI, S.A. DE C.V.			3,572,353.23	3,572,353.23		
2113-5334-06200-2019-2688	ISABEL CRISTINA CASTRO SANCHEZ			485,597.03	695,748.05		210,151.02
2113-5334-06200-2019-2689	FIDEL ACOSTA SOLORZANO			801,303.28	801,303.28		
2113-5334-06200-2019-2701	JULIO CESAR BRITO SURIANO			1,270,402.93	1,270,402.93		
2113-5334-06200-2019-2703	SUSANA VALENZUELA GONZALEZ			351,156.78	803,311.92		452,155.14
2113-5334-06200-2019-2708	ARISANDY SERAFIN LAY				1,296,069.65		1,296,069.65
2113-5334-06200-2019-2743	MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO, S.A. DE C.V.			1,848,987.28	1,848,987.28		
2113-5334-06200-2019-2745	FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V.				1,123,352.90		1,123,352.90
2113-5335-06200-2019-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ			302,175.03	302,175.03		
2113-5335-06200-2019-2152	SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.			2,530,857.56	2,530,857.56		
2113-5335-06200-2019-2421	CARLOS MORALES MOLLINEDO			268,724.92	268,724.92		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,541,957.07</b>	<b>158,891,071.15</b>	<b>0.00</b>	<b>24,349,114.08</b>
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,144,096.97</b>	<b>13,144,096.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2115-1011-04400-2019-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			216,451.50	216,451.50		
2115-1011-04400-2019-0018	MARIO CASAO LOPEZ			1,250.00	1,250.00		
2115-1011-04400-2019-0027	FLOR DEL VALLE COUTIÑO			40,000.00	40,000.00		
2115-1011-04400-2019-0097	AGRIPINO PADILLA AVALOS			32,770.06	32,770.06		
2115-1011-04400-2019-0188	CARMEN AYALA RAMIREZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-0268	VERONICA CASTRO CHAVEZ			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-0890	LORENZO GONGORA GONZALEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-0896	REYES JACINTO RODRIGUEZ			15,200.00	15,200.00		
2115-1011-04400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			1,669,232.00	1,669,232.00		
2115-1011-04400-2019-1255	CESAR MIGUEL JIMENEZ BRISEÑO			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-1329	MIGUEL ADAN JASSO BARROSA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1357	LEOBINO HERNANDEZ DOMINGUEZ			1,370.00	1,370.00		
2115-1011-04400-2019-1375	YESENIA VELAZQUEZ PAZ			3,500.00	3,500.00		
2115-1011-04400-2019-1376	HERNESTINA HERNANDEZ LEON			4,650.00	4,650.00		
2115-1011-04400-2019-1542	MIGUELINA GONZALEZ GARCIA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1551	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CORTAZAR			1,250.00	1,250.00		
2115-1011-04400-2019-1559	DARIO ESTRADA HERNANDEZ			493,232.00	493,232.00		
2115-1011-04400-2019-1572	RAMON OCHOA REYES			233,502.20	233,502.20		
2115-1011-04400-2019-1580	LUIS ALBERTO JIMENEZ CORDOVA			3,240.00	3,240.00		
2115-1011-04400-2019-1595	LUVIA DEL CARMEN ULIN LOPEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1596	VICTOR MANUEL PEREZ LOPEZ			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-1681	JOSE DEL CARMEN CUNDAFE GARCIA			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-1691	KARINA MIRANDA RAMOS			13,688.00	13,688.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-1693	MARTHA ALICIA MORALES RAMOS			1,852.00	1,852.00		
2115-1011-04400-2019-1697	FREDDY SANCHEZ MORALES			2,663.00	2,663.00		
2115-1011-04400-2019-1704	MISAEEL CRUZ CRUZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1709	ISABEL ESCUDERO VILLEGAS			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1713	MAGDALENA MORENO ESCUDERO			3,075.00	3,075.00		
2115-1011-04400-2019-1724	RUBICEL ESCUDERO DOMINGUEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1726	ROSA MARGARITA ARENAS ARCIA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1739	LEONEL CADENAS MORALES			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1750	NERIO CRUZ TORRES			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1752	ANGELA GONZALEZ GONZALEZ			4,025.00	4,025.00		
2115-1011-04400-2019-1755	PABLO JUAREZ SOBERANO			3,500.00	3,500.00		
2115-1011-04400-2019-1756	JULIA RUIZ SOSA			1,350.00	1,350.00		
2115-1011-04400-2019-1758	JOSE JUAN LOPEZ TORRES			3,950.00	3,950.00		
2115-1011-04400-2019-1759	SEBASTIAN SANTIAGO LOPEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1760	EVER HERNANDEZ RUEDA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1761	VICENTE RAMOS			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-1762	SAMUEL JAVIER MONTEJO			765.00	765.00		
2115-1011-04400-2019-1763	TERESITA DE JESUS HERNANDEZ TORRUCO			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-1764	FERNANDO HERNANDEZ DE LOS SANTOS			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1765	JOEL GARCIA ALVARADO			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-1766	ARTURO RAMIREZ MENDEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1767	MARIBELLI CALDERON RUEDA			965.00	965.00		
2115-1011-04400-2019-1768	GUADALUPE TOVAR HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1776	JUANA LOPEZ MEDEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1777	DORA CORREA ALVAREZ			4,000.00	4,000.00		
2115-1011-04400-2019-1778	YULI VIANEY RUIZ BROCA			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-1779	OLGA VILLA BALAM			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1781	YNOCENTE MENDEZ MARQUEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1783	COMERCIALIZADORA TGZ S.A DE C.V.			12,450.28	12,450.28		
2115-1011-04400-2019-1790	GERONIMO VERA TORRES			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1791	LUCIA MENDEZ CORDOVA			3,900.00	3,900.00		
2115-1011-04400-2019-1792	DARVELIO LOPEZ CORDOVA			2,100.00	2,100.00		
2115-1011-04400-2019-1793	JOSEFINA NABA GOMEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1794	OBED VELAZQUEZ PAZ			250.00	250.00		
2115-1011-04400-2019-1795	CARMEN HERNANDEZ LARA			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-1797	TERESA DE JESUS FLORES TRINIDAD			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1798	YOLANDA LOPEZ VELAZQUEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1799	LUZ DEL ALBA HERNANDEZ ARIAS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1800	JUAN JOSE VARGAS MARTINEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1801	DIEGO MONTIEL CALDERON			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1802	ELIDE CUNDAFE SOSA			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-1803	MARISOL HERNANDEZ VELAZQUEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1804	MOISES JACINTO RODRIGUEZ			1,350.00	1,350.00		
2115-1011-04400-2019-1805	GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-1806	CANDELARIA CORDOVA FAJARDO			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1807	MARIA DE LOURDES ARENAS ARCIA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1808	ALBERTO ESTRADA SANCHEZ			16,400.41	16,400.41		
2115-1011-04400-2019-1811	VERONICA LIMON GARCIA			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-1814	JORGE MENDEZ ESCOBAR			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-1815	DAVID MIRAMONTES MADERA			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-1816	BERNABE VILLARREAL VELAZQUEZ			4,500.00	4,500.00		
2115-1011-04400-2019-1817	BLANCA ESTELA CASTILLO ZURITA			400.00	400.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-1818	RITO LIMON CAMPO			332.00	332.00		
2115-1011-04400-2019-1819	ABEL LEON MADRIGAL			200.00	200.00		
2115-1011-04400-2019-1821	CANDELARIA RAMOS MAYOR			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1822	CONCEPCION RAMIREZ MORENO			1,158.00	1,158.00		
2115-1011-04400-2019-1823	MANUEL SALAYA SANCHEZ			250.00	250.00		
2115-1011-04400-2019-1824	MICAELA OLAN JIMENEZ			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-1825	JOSE CARLOS AGUILAR ROJAS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1826	ELDA SARABIA RAMIREZ			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-1827	LUZ DEL ALBA CARABELI TOVILLA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1828	JESUS HERNANDEZ PEREZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1829	ROSA MARTINEZ MENDEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1830	MARTHA ELENA BARAHONA GARCIA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1831	DIOSULFINA ACOSTA TORRES			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1833	JOSE CLICERIO LOPEZ REYES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1834	ROSARIO SANCHEZ SANTOS			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-1835	JULIA MONTIEL GONGORA			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-1836	DANIEL EDUARDO LOPEZ PALOMEQUE			1,212.20	1,212.20		
2115-1011-04400-2019-1837	FERNELY CALLES HERNANDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1838	NAHUM GOMEZ GOMEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1839	LOURDES MAYO GARCIA			1,250.00	1,250.00		
2115-1011-04400-2019-1840	JHONATAN MENDEZ SANCHEZ			950.00	950.00		
2115-1011-04400-2019-1841	AMALIA RAMIREZ HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1842	HECTOR GARCIA ARCIA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1843	NORMA HERNANDEZ MENDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1844	NORMA DE LOS SANTOS HIDALGO			200.00	200.00		
2115-1011-04400-2019-1845	RAMIRO DEL CARMEN GARDUZA ALPUCHE			550.00	550.00		
2115-1011-04400-2019-1846	JUANA LOPEZ GONZALEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1847	NERY VILLAGOMEZ VICENTE			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1848	HILDA DEL ROSARIO HERNANDEZ MARTINEZ			1,676.00	1,676.00		
2115-1011-04400-2019-1849	JOSE MANUEL QUIJANO TOACHE			2,120.00	2,120.00		
2115-1011-04400-2019-1850	JULIO CESAR CADENAS CARABELI			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1851	MAURICIO CORNELIO GUILLEN			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1852	JORAN CUPIDO CARRILLO			2,100.00	2,100.00		
2115-1011-04400-2019-1853	RIGOBERTO CUPIDO SANCHEZ			1,850.00	1,850.00		
2115-1011-04400-2019-1854	ADALBERTO CUPIDO SANCHEZ			2,680.00	2,680.00		
2115-1011-04400-2019-1855	ANABELL CHACON ARREDONDO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1856	JORGE LEONARDO LUNA RODRIGUEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1857	ARGELIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1858	ROBERTO SARAO MOHENO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1859	ROSA ISELA DOMINGUEZ LOPEZ			2,100.00	2,100.00		
2115-1011-04400-2019-1861	EREDINA PABLO OVANDO			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-1862	ANTONINO CRUZ LOPEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1863	JOSE ALFONSO CRUZ JUAREZ			42,000.30	42,000.30		
2115-1011-04400-2019-1864	MARIA CARABELI ACOSTA			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1865	MARIA DEL CARMEN CADENAS SILVA			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-1866	FEDERICO CADENAS TORRES			1,105.00	1,105.00		
2115-1011-04400-2019-1867	SAUL CRUZ CADENAS			2,100.00	2,100.00		
2115-1011-04400-2019-1870	JESSICA JOHANA JIMENEZ CRUZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1871	MIGUELINA HERNANDEZ LOPEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1872	ALVARO MARTINEZ ALEJANDRO			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1873	JOSE REYES HIDALGO GOMEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1874	MANRRIQUE RAYAS GONZALEZ			2,000.00	2,000.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-1875	ELETICIA SANCHEZ GARCIA			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1876	DEYBI VELASCO DE DIOS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1877	MAYRA VERONICA CARBAJAL PEREZ			320.00	320.00		
2115-1011-04400-2019-1878	CARLOS ELIAS RAMIREZ LOPEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1879	RAQUELA ALEJANDRO LOPEZ			450.00	450.00		
2115-1011-04400-2019-1880	YRENEO ALPUCHE MORALES			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-1881	MARIA DE LOS ANGELES VALENCIA HERNANDEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1882	PABLO DANIEL SANCHEZ HERNANDEZ			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-1883	DOMITILLO GARCIA RIVERA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1884	MARIA JESUS JIMENEZ VAZQUEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1885	EFREN COLORADO MENA			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-1887	ELIAZIN MESA ESCUDERO			1,372.00	1,372.00		
2115-1011-04400-2019-1889	MIGUEL DEL CARMEN CASTILLO LIZALDE			393.00	393.00		
2115-1011-04400-2019-1890	JAIME HERRERA HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1891	DAMARIS DOMINGUEZ SANCHEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1892	ELENA GOMEZ JIMENEZ			1,050.00	1,050.00		
2115-1011-04400-2019-1893	ELADIO SOSA PALMA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1894	DANIEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1895	SIXTA YULIA CERINO DE LA CRUZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1896	MARGARITA MARQUEZ MONTEJO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1897	MARCOLFINA PEREZ RUEDA			1,120.00	1,120.00		
2115-1011-04400-2019-1898	SOCORRO CRUZ CRUZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1899	MARIA VICTORIA PABLO JIMENEZ			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-1900	MARIA ISABEL CHAN HERNANDEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1901	NATANAEL DIAZ SANCHEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1902	JOSEFA SANCHEZ GARCIA			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-1903	ADRIANA ALPUCHE SANCHEZ			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-1904	MAYRENE RODRIGUEZ CRUZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1905	IGNACIO MARTINEZ CALDERON			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1906	MARIA ANTONIA MENA CAMPOS			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-1907	DAVID ORDOÑEZ MENDOZA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1908	MANUEL GIL LOPEZ			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-1909	CECILIA DIAZ HERNANDEZ			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-1910	FRANCISCO ESTRADA MARTINEZ			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-1911	MARIO SANCHEZ SANCHEZ			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-1912	HECTOR CARRILLO ARIAS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1913	JUAN LUIS HERNANDEZ CARRILLO			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-1914	GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ			3,300.00	3,300.00		
2115-1011-04400-2019-1915	EUGENIO JIMENEZ MAY			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-1916	SULEYMA YZQUIERDO GARCIA			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1917	JOSE LUIS CRUZ JIMENEZ			650.00	650.00		
2115-1011-04400-2019-1918	FRANCISCA URIBE ROMERO			3,600.00	3,600.00		
2115-1011-04400-2019-1919	ERIC RUEDA DE LEON SERVIN			3,300.00	3,300.00		
2115-1011-04400-2019-1920	CANDELARIO HERNANDEZ TOBILLA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1921	SERGIO HERNANDEZ ALVARADO			3,100.00	3,100.00		
2115-1011-04400-2019-1922	LORENA DEL CARMEN CORDOVA MARTINEZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1923	HERNAN JAVIER FLORES LEYVA			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1924	SEBASTIAN GARCIA CORREA			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-1925	ABRAHAM EMMANUEL RODRIGUEZ CORTEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1926	MARIA CONCEPCION JIMENEZ OLAN			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1927	BLANCA ESTHER DIAZ HERNANDEZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-1928	NICOLASA LOPEZ ALPUCHE			300.00	300.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-1929	MILCA RODRIGUEZ REYES			575.00	575.00		
2115-1011-04400-2019-1930	DOMINGO GERONIMO CAPORALI			403.00	403.00		
2115-1011-04400-2019-1931	LOYDA ALVARADO SANCHEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1932	NATANAEL RAMOS RAMIREZ			1,133.00	1,133.00		
2115-1011-04400-2019-1933	RULY EMANUEL VALENZUELA VELAZCO			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1934	MARIA LUISA HERNANDEZ PEREZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-1935	NADIA GUADALUPE MENDEZ SALAZAR			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1936	MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ			654.00	654.00		
2115-1011-04400-2019-1937	CANDELARIO ALPUCHE DE LA CRUZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-1938	ISMAEL SALAYA HERNANDEZ			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-1939	ADELITA DEL ROSARIO MUÑOZ PALOMO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1940	EDGAR MORENO MUÑOZ			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-1941	ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ			1,100.00	1,100.00		
2115-1011-04400-2019-1942	AGRIPINA MORENO GONZALEZ			2,770.00	2,770.00		
2115-1011-04400-2019-1943	PLUTARCO VINAGRE BOLAINA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1944	JOSE LUIS ACUÑA MORALES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1945	JUANA DIAZ GONZALEZ			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-1946	EDISSON MENDEZ SANCHEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1947	JUAN LUIS RODRIGUEZ LOPEZ			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-1948	ROMAN OVILLA AREVALOS			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-1949	JORGE DE JESUS PEREZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1950	PERLA ANGELICA RUIZ MENDOZA			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-1951	HERIBERTO GOMEZ RAMON			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1952	EDUARDO SALOMON GARCIA MIRANDA			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-1953	JOSE LEOBARDO MASCORRO LOPEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1954	BELEN MENDOZA HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1955	HUGO ALBERTO OLAN CADENAS			405.00	405.00		
2115-1011-04400-2019-1956	DANIEL ENRIQUE SANCHEZ KU			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-1957	RAFAELA DEL CARMEN SANTIAGO ALEJANDRO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1959	JUAN GABRIEL GONZALEZ VELAZQUEZ			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-1960	JESUS GARCIA LOPEZ			988.50	988.50		
2115-1011-04400-2019-1961	FLOR DE MARIA HERNANDEZ TORRUCO			3,400.00	3,400.00		
2115-1011-04400-2019-1962	CARMEN HERNANDEZ MONTIEL			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-1963	LUIS ALBERTO JIMENEZ CARAVEO			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-1964	CIRO AGUILAR DOMINGUEZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-1965	ANTONIO HIDALGO SANCHEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1966	SERGIO PEREZ GARCIA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1967	ALEXANDER PIEDRA MENDEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1968	RAFAEL PEREZ HERNANDEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1969	MARCELO HERRERA GAMAS			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1970	DOMINGA GARCIA LOPEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-1971	LUIS FELIPE RAMOS FONSECA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1972	GRACIELA VAZQUEZ JIMENEZ			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-1973	HILARIO QUIROGA JIMENEZ			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-1974	YDOLINA COLLADO ALVAREZ			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-1975	MARIA ANGELA LOPEZ SANCHEZ			1,250.00	1,250.00		
2115-1011-04400-2019-1976	JOSE DE LOS SANTOS RABELO GONZALEZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-1977	LUCIA MENDEZ PALMA			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-1978	CONCEPCION MARQUEZ LAZARO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1979	LEYDER CRUZ PABLO			775.00	775.00		
2115-1011-04400-2019-1980	MATEO LOPEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-1981	JOSE MARCIAL GONZALEZ			3,050.00	3,050.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-1982	JOSE GUADALUPE ROSALES SANCHEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1983	PORFIRIA GONZALEZ RAMOS			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1984	MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-1985	JOSE ALEXANDER CORDOVA CORREA			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-1989	SAMUEL RAMIREZ ALEJANDRO			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-1993	ROMELIA HERNANDEZ GARCIA			180.00	180.00		
2115-1011-04400-2019-1994	LUIS ANTONIO HERNANDEZ MORALES			40,020.00	40,020.00		
2115-1011-04400-2019-1996	ARDELIO ESCOBAR PEREZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-1997	LILY SANCHEZ MORALES			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-1998	EMMA CORDOVA ZENTENO			3,900.00	3,900.00		
2115-1011-04400-2019-1999	NAYELI RODRIGUEZ ANGULO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2000	JESUS MIGUEL ARIAS ACOSTA			2,450.00	2,450.00		
2115-1011-04400-2019-2002	LUIS ALBERTO GONZALEZ ALEJANDRO			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2004	ALFONSO HERNANDEZ PEREYRA			334.00	334.00		
2115-1011-04400-2019-2005	FRANCISCO ROSIQUE HERRERA			97,122.74	97,122.74		
2115-1011-04400-2019-2008	EDITH TENORIO PALACIOS			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-2010	EFRAIN JIMENEZ GARCIA			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2011	FELIPE GARCIA MENDEZ			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-2013	BLANCA NELLY CUSTODIO MENDEZ			4,400.00	4,400.00		
2115-1011-04400-2019-2014	SARA GARCIA RODRIGUEZ			1,370.00	1,370.00		
2115-1011-04400-2019-2015	NATIVIDAD CRUZ MENDEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2016	MARIA NATIVIDAD DE LA CRUZ MENDEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2017	ANA BERTHA ALCUDIA MENDEZ			1,750.00	1,750.00		
2115-1011-04400-2019-2018	EDGAR ENRIQUE CASTELLANOS PRIANTI			59,800.64	59,800.64		
2115-1011-04400-2019-2019	GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2020	MARIA DEL ROSARIO ROSALDO CRUZ			7,300.00	7,300.00		
2115-1011-04400-2019-2021	ZENAIDA ALEJANDRO GARCIA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2022	JUAN ENRIQUE CONCEPCION GONZALEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2023	BERTHA LIZ RAMOS GARCIA			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-2024	FELIPE LOPEZ MORENO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2025	YOLIS BEY MORILLO VELAZQUEZ			3,350.00	3,350.00		
2115-1011-04400-2019-2026	NAYELI PEREZ JIMENEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2028	MARIO JIMENEZ GARCIA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2031	JORGE LUIS LOPEZ URGELL			1,325.00	1,325.00		
2115-1011-04400-2019-2032	FRANCISCO IZQUIERDO LOPEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2033	SECUNDINA MORENO ACOSTA			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2034	UZZIEL GOMEZ DE DIOS			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2035	DAMIAN GARCIA JIMENEZ			1,010.00	1,010.00		
2115-1011-04400-2019-2036	MAGNOLIA MENDEZ PALMA			587.00	587.00		
2115-1011-04400-2019-2037	JOSE MANUEL ARENAS ARCIA			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2038	MARLENE GOMEZ			4,000.00	4,000.00		
2115-1011-04400-2019-2039	FLOR DIANA CORDOVA CARRILLO			4,000.00	4,000.00		
2115-1011-04400-2019-2040	VICENTE DIAZ PEREZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2041	ROSARIO SANTIAGO ZOLORZANO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2042	MARIA LUISA GARCIA GARCIA			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2043	ISAAC SANCHEZ SANCHEZ			4,130.00	4,130.00		
2115-1011-04400-2019-2045	JESSICA RAMOS RAMOS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2046	JOSE LUIS GARCIA CORDOVA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2047	MARIA FERNANDA DIAZ SAURETT			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2048	DANIEL CRUZ MORENO			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2049	JOSEFINA RAMOS HERNANDEZ			3,200.00	3,200.00		
2115-1011-04400-2019-2050	PETRONA GONZALEZ ALVARADO			1,661.00	1,661.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2051	ROSA MARIA PEREZ CASTILLO			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2052	JESUS HEROISTER CASTILLO CORDOVA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2053	MICHEL ACUÑA ABALOS			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2054	ARACELI MORALES JIMENEZ			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-2055	BALDEMAR VIDAL RUIZ			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-2056	MARIA JESUS JIMENEZ SOSA			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2057	FRANCISCA HERNANDEZ CRUZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2058	HILCIAS DIAZ SANCHEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2060	CORNELIO HERNANDEZ PEREZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2061	LUIS ALBERTO MONTIEL HERNANDEZ			3,500.00	3,500.00		
2115-1011-04400-2019-2062	CARMEN DEL PILAR JIMENEZ SOSA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2065	JOSE ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2066	JAVIER ABELARDO MORENO CHI			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2067	ANANIAS DOMINGUEZ DE LOS SANTOS			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2068	MARIA GUADALUPE VIDAL CORNELIO			3,300.00	3,300.00		
2115-1011-04400-2019-2069	SERGIO GONZALEZ GARCIA			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2071	CECILIA MENDOZA MONTIEL			3,500.00	3,500.00		
2115-1011-04400-2019-2072	CRISTOBAL LOPEZ GARCIA			1,050.00	1,050.00		
2115-1011-04400-2019-2073	MARCO ANTONIO TAPIA OLAN			750.00	750.00		
2115-1011-04400-2019-2074	CECILIO VARGAS JUAREZ			750.00	750.00		
2115-1011-04400-2019-2075	RAQUEL RAMIREZ ZETINA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2076	JORGE ARTURO DOMINGUEZ MORENO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2077	MARIA ESTHER JIMENEZ LOPEZ			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-2078	CATARINO BARAHONA RAMOS			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-2079	PEDRO ARIAS GARCIA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2080	ARTURO PALMA CUNDAFE			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2081	NATIVIDAD ROSALDO HERNANDEZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2082	NANCY YANET DE LA CRUZ DOMINGUEZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2084	FRANCISCA VIDAL GOMEZ			250.00	250.00		
2115-1011-04400-2019-2085	SARITA RAMOS HERNANDEZ			3,900.00	3,900.00		
2115-1011-04400-2019-2086	ARNULFO PALMA MORALES			575.00	575.00		
2115-1011-04400-2019-2087	VIRGINIA MARTINEZ BALBOA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2089	JESUS ALVAREZ MARTINEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2090	LORENA HERNANDEZ AGUILAR			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2091	OMAR BARAHONA ESPINOZA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2092	JESUS MANUEL CORTES AGUILAR			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2093	ROSA ISELA MENDEZ TORRES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2094	ARNULFO GERARDO DOMINGUEZ JIMENEZ			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2095	NAYELI MENDEZ TORRES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2096	MARGARITA BARAHONA RAMIREZ			650.00	650.00		
2115-1011-04400-2019-2097	CANDELARIO PALMA SANCHEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2098	MAYANIN SANCHEZ RAMIREZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2099	JESUS ANTONIO GAMAS MONTEJO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2100	GILBERTO GARCIA SALAYA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2101	MARIA DEL CARMEN GAMAS TORRUCO			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2102	YESSENIA PEREZ CORTEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2104	MARIA DEL CARMEN CUPIDO GONZALEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2105	DANIELA OVANDO MARTINEZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-2108	MAELVI GARCIA MARTINEZ			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2109	MARIA GUADALUPE JIMENEZ MARQUEZ			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2110	FABIOLA BRABATA JIMENEZ			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2111	NARCISO GARDUZA DE LA CRUZ			4,050.00	4,050.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2113	BIANCA ELENA PEREZ AREVALO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2114	HILDA MORENO JUAREZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2115	JOSE LOPEZ MORENO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2116	ESTRELLA CHRISTEL GONGORA GONZALEZ			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2117	JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2118	JESSICA BALCAZAR TOVILLA			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2119	REYNA GUADALUPE PEREZ ZAPATA			320.00	320.00		
2115-1011-04400-2019-2120	ALBINA CORDOVA DOMINGUEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2121	MARIA ANGELA CRUZ ALVARADO			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2122	ROMAN ARIAS CARRILLO			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2123	ROSAURA ROMERO MORALES			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2124	OFELIA MENDEZ ESCUDERO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2125	CAROLINA LOPEZ BOLAINA			250.00	250.00		
2115-1011-04400-2019-2126	JOSUE SUAREZ GONZALEZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-2127	MARLENE ACOSTA SANCHEZ			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-2128	NICOLAS ADORNO RAMOS			2,865.00	2,865.00		
2115-1011-04400-2019-2129	PABLO GONZALEZ BRITO			250.00	250.00		
2115-1011-04400-2019-2130	TERESA HIDALGO SANTIAGO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2132	NERIO GARCIA VELAZQUEZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2133	BLANCA ESTELA HERRERA ROJAS			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2134	YOLANDA CHACON ARREDONDO			200.00	200.00		
2115-1011-04400-2019-2135	CARMEN PEDRAZA TORRES			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2136	ESTHER DOMINGUEZ FLORES			3,600.00	3,600.00		
2115-1011-04400-2019-2137	FRANCISCO JAVIER PEREZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2138	LUCIA RAMOS GONZALEZ			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-2139	MARCELO GAMAS MENDEZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2140	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ ARCIA			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2141	MATILDE ESTRADA MAGALLON			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2142	ARTURO VERA ALEJANDRO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2143	NANCY LIZBETH CASTAÑEDA RODRIGUEZ			1,870.00	1,870.00		
2115-1011-04400-2019-2144	JUANA BROCA GONZALEZ			2,450.00	2,450.00		
2115-1011-04400-2019-2145	NEHEMIAS ALVAREZ GARDUZA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2146	RAUL RAMIREZ FLORES			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2147	MARIA TEOFILA RAMOS GONZALEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2148	MIRNA RAMON JIMENEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2149	CLAUDIA DE LOS SANTOS LOPEZ			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-2150	ROSARIO PEREZ DOMINGUEZ			1,520.00	1,520.00		
2115-1011-04400-2019-2153	MARIA JIMENEZ RAMIREZ			340.00	340.00		
2115-1011-04400-2019-2154	VICENTE BRITO RODRIGUEZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2157	JORGE ALEJANDRO CORDOVA			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-2159	FRANCISCA DE LA ROSA CORDOVA			1,900.00	1,900.00		
2115-1011-04400-2019-2160	ADABELLI PARDO RAMON			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2161	EZEQUIEL SANCHEZ CARRILLO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2162	REYNA CASTELLANOS PEREZ			317.00	317.00		
2115-1011-04400-2019-2163	PUBLIC HEALTH SUPPLY AND EQUIPMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.			320,000.00	320,000.00		
2115-1011-04400-2019-2164	MARIANA FLORES PRESENDA			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-2165	MARIA VICTORIA MARTINEZ HERNANDEZ			2,750.00	2,750.00		
2115-1011-04400-2019-2166	LUCIA ESPINOZA CRUZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2167	ROSA CRUZ CRUZ			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-2168	LINDA ROSA SANCHEZ RODRIGUEZ			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-2169	MARIA COLORADO AGUILAR			2,500.00	2,500.00		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2170	ARACELI DEL CARMEN DE LA ROSA MORALES			1,900.00	1,900.00		
2115-1011-04400-2019-2171	CAROLINA PEREZ JUAREZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2172	MARGARITA CRUZ SANCHEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2173	MARIA MAGDALENA LOPEZ MONTEJO			261.00	261.00		
2115-1011-04400-2019-2174	MARIA REYES SANCHEZ MADRIGAL			3,750.00	3,750.00		
2115-1011-04400-2019-2175	JORGE PEREZ BALCAZAR			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2176	OMAR FLORES OLAN			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2178	MARIANA DE JESUS FABIAN CUEVAS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2179	SOCORRO GUTIERREZ MENDOZA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2180	ZENaida SANTIAGO PEREZ			550.00	550.00		
2115-1011-04400-2019-2181	DIANA LIZBETH BARAHONA RODRIGUEZ			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2182	YULIANA DEL CARMEN SANCHEZ SANCHEZ			4,000.00	4,000.00		
2115-1011-04400-2019-2183	MIGUEL JESUS AGUILAR SANCHEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2184	BEYALI SALAYA JIMENEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2185	MISAEEL GOMEZ SANCHEZ			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-2186	MAGNOLIA IZQUIERDO ALEJANDRO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2187	MARIA DE JESUS MAGARIÑO CRUZ			350.00	350.00		
2115-1011-04400-2019-2188	SILVANO ZACARIAS MENDEZ			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2189	JOSE JORGE GERONIMO DOMINGUEZ			1,750.00	1,750.00		
2115-1011-04400-2019-2191	ISELA LEON CASARIN			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2192	EFREN CORDOVA DE LA CRUZ			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2193	FLOR DE MARIA PALMA GONZALEZ			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2194	VERONICA ARAGON ESPEJO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2195	LEONARDO MOHENO TORRUCO			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-2196	ANTONIO DE JESUS MOHENO TORRUCO			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2198	MARIA DEL SOCORRO ALPUCHE YSIDRO			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2199	MARTHA IRENE MULATO MEDINA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2200	JOSE ALBERTO SANDOVAL ESCUDERO			1,950.00	1,950.00		
2115-1011-04400-2019-2201	OLIVIA NAVARRO MARTINEZ			2,750.00	2,750.00		
2115-1011-04400-2019-2203	SANDRA MORALES ZAMORA			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2204	MARIA ZEPEDA ABALOS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2205	YSAIAS ALVAREZ RAMOS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2206	EDITH DEL CARMEN MARTINEZ MONTERO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2208	JAVID BOUCHOT MORENO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2209	ISMAEL ZENTENO MORALES			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2210	JESUS ANTONIO LOPEZ ACOSTA			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2211	CONSUELO VAZQUEZ ESCUDERO			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2212	KEVIN RODRIGO SALINAS ZAVALA			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2213	DALIA EDITH FLORES GUZMAN			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2214	JAIRO GABRIEL MOHENO VALENZUELA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2215	JOSE JAVIER JIMENEZ SOLIS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2216	LETICIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA			550.00	550.00		
2115-1011-04400-2019-2217	EMILIA CALLES REYES			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-2218	JESUS VERONICA MENDEZ ARIAS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2219	ROMAN GUZMAN GOMEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2220	SOILA LOPEZ MANUELES			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2221	FLOR DE LUZ DE DIOS CARRASCO			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-2222	SONIA SANCHEZ ACOSTA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2223	DOMINGO ALVAREZ ARENAS			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2224	GARI ELIUD MOHA GARCIA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2225	JUAN ARTURO RAMIREZ BROCA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2226	IRVING RUEDA GONZALEZ			1,650.00	1,650.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2227	JOSUE JIMENEZ VELAZQUEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2228	CESAR AUGUSTO TORRUCO GARCIA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2229	ANAYELI DOMINGUEZ LOPEZ			2,575.00	2,575.00		
2115-1011-04400-2019-2230	VIRGINA MONTIEL JIMENEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2231	IGNACIO LIMON LOPEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2232	REBECA GONZALEZ PABLO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2233	BEANEY GOMEZ			3,200.00	3,200.00		
2115-1011-04400-2019-2234	ANTONIO GONZALEZ SILVANO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2235	FRANCO DOMINGUEZ MUÑIZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2236	YOLIDE PABLO PABLO			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2237	VICTORIA CRUZ RAMOS			2,763.00	2,763.00		
2115-1011-04400-2019-2238	JOSE MANUEL DIAZ MORALES			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2239	ANGELICA DEL CARMEN PASTOR LEZAMA			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-2240	AURELIA DE LA LUZ PALMA ZENTENO			1,450.00	1,450.00		
2115-1011-04400-2019-2241	SEBASTIAN SANCHEZ ALEJANDRO			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-2242	ELDA MENDEZ GARCIA			750.00	750.00		
2115-1011-04400-2019-2243	KARINA MENDEZ CRUZ			810.00	810.00		
2115-1011-04400-2019-2244	MARIO ORDOÑEZ LOPEZ			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-2245	JORGE ALBERTO DE LA CRUZ GALLARDO			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2246	JUAN JOSE GARCIA SANCHEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2247	FIDEL DIAZ SANCHEZ			2,900.00	2,900.00		
2115-1011-04400-2019-2248	CONCEPCION RODRIGUEZ RUEDA			2,450.00	2,450.00		
2115-1011-04400-2019-2249	IMELDA GOMEZ PEREZ			2,850.00	2,850.00		
2115-1011-04400-2019-2250	NORELI DIAZ HERRERA			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-2251	MARBELLA HERRERA RODRIGUEZ			2,550.00	2,550.00		
2115-1011-04400-2019-2252	YARED DIAZ HERRERA			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2253	SILVIA MENDEZ CONCEPCION			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2254	GUADALUPE SANCHEZ MENDEZ			2,800.00	2,800.00		
2115-1011-04400-2019-2255	MAURICIA FONSECA HERRERA			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2256	ENRIQUE SANCHEZ AVILA			2,350.00	2,350.00		
2115-1011-04400-2019-2257	AMALIO SANCHEZ LUNA			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-2258	LILA DEL CARMEN DE LA CRUZ FONSECA			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2259	WILLIAMS TEJEDA MOLLINEDO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2260	MANUELA CRUZ MONTIEL			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2262	ELIAS CRUZ GARDUZA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2263	JUAN CONCEPCION CABELLO MENDES			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2264	ROSA ELENA HERNANDEZ VILLA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2265	AGRIPINA VINAGRE MORENO			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2266	FACUNDO ALVAREZ SOLIS			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2267	JOSE CARLOS GALLARDO MORALES			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2269	JOSE ARMANDO RAMOS FLORES			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2271	CARMELA RODRIGUEZ SANTIAGO			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2272	FILIBERTO ALPUCHE MENDES			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2273	JOSE GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2274	GRISELDA GOMEZ RAMIREZ			340.00	340.00		
2115-1011-04400-2019-2275	MARIA SANTA JIMENEZ BROCA			2,610.00	2,610.00		
2115-1011-04400-2019-2276	MARISOL MENDEZ GONZALEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2277	OMAR HERNANDEZ FLORES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2278	GRACIELA GARDUZA RAMIREZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2279	ELVIRA LOPEZ SANTIAGO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2280	TIMOTEO ALVAREZ MENDEZ			120.00	120.00		
2115-1011-04400-2019-2281	EDITH LOPEZ ALVAREZ			1,500.00	1,500.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2282	LUCILA RAMOS LOPEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2283	ANTONIA DIAZ TOVILLA			1,900.00	1,900.00		
2115-1011-04400-2019-2284	MARIO MIGUEL VALENCIA LOPEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2285	ABEL GONZALEZ CRUZ			1,507.00	1,507.00		
2115-1011-04400-2019-2286	PATRICIA URBINA GARCIA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2287	ISABEL ALONSO HERNANDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2288	LLUVIA DEL ROSARIO MENDEZ GONZALEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2289	VIRIDIANA DE LA CRUZ BALCAZAR			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2290	BALTAZAR PEREZ DIAZ			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2291	MIGUELINA GARCIA ALONSO			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2292	MARINA OLSIN GUTIERREZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2293	DANIELA FLORES FLORES			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2294	DAVID RAMIREZ DIAZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2297	YOLANDA VELASCO DIAZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-2298	VICTOR MANUEL GOMEZ JIMENEZ			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2301	MARIA ASUNCION YERA ESPINOSA			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2302	JAVIER ARIAS ROSALDO			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2303	DAVID SANTIZO FUENTES			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2304	ADRIANA HERRERA MENDEZ			2,185.00	2,185.00		
2115-1011-04400-2019-2305	GUADALUPE ROMERO MACHIN			3,012.00	3,012.00		
2115-1011-04400-2019-2306	PETRA ESLAVA SANDOVAL			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2307	CRISTHIAN YASMIN ROMERO OSORIO			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2308	ADELFA GUADALUPE LEZAMA PEREZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2309	VIRIDIANA LISBET PEREZ OLAN			1,650.00	1,650.00		
2115-1011-04400-2019-2310	JOSEFINA RUIZ OVANDO			1,650.00	1,650.00		
2115-1011-04400-2019-2311	ELPIDIO PRESENDA RIOS			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2312	JUAN IZQUIERDO DOMINGUEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2313	CARLOS IZQUIERDO PEREZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2314	DOREIDY NATIVIDAD FAJARDO CORTEZ			1,375.00	1,375.00		
2115-1011-04400-2019-2315	JESUS ALMEIDA LOPEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2316	RUTH CORREA CUSTODIO			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2317	ADELA SOSA SANTIAGO			5,400.00	5,400.00		
2115-1011-04400-2019-2318	JOEL IZQUIERDO MONTEJO			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2319	EMILIO VALENZUELA RAMIREZ			900.00	900.00		
2115-1011-04400-2019-2320	ROSA GAMAS JIMENEZ			1,080.00	1,080.00		
2115-1011-04400-2019-2321	IMELDA CARRILLO MONTIEL			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2322	ESTHER SALAYA GARCIA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2323	SELENE CADENAS GARDUZA			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2324	RAUL CADENAS ESCOBAR			250.00	250.00		
2115-1011-04400-2019-2325	ROSA OLIVA RAMIREZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2326	GAMALIEL VELAZQUEZ DE LOS SANTOS			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-2328	EMPERATRIZ MARTINEZ ROMERO			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-2329	MARGARITA JIMENEZ SOSA			126.00	126.00		
2115-1011-04400-2019-2330	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARAUJO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2331	RAFAEL MENDEZ BALCAZAR			325.00	325.00		
2115-1011-04400-2019-2333	DIANA YANET MOHA GARCIA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2334	PATRICIA NIETO ARENAS			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-2335	M DOLORES MARTINEZ CORDOVA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2336	ROSA PEREZ PEREZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2337	MARIA REYES JIMENEZ LOPEZ			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-2338	LAURA MARTINEZ MENDEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2339	JUAN MURILLO DE LA CRUZ			300.00	300.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2340	ELIDA JIMENEZ DE LOS SANTOS			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2341	GEMA TORRES BAUTISTA			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2342	ERCIDIA RICARDEZ MENDEZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2343	MARIA DEL CARMEN MORENO GUTIERREZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2344	MARTHA ELENA DE LA ROSA HERNANDEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2345	HUMBERTO ARIAS RODRIGUEZ			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2346	MARGARITA HERNANDEZ PALACIOS			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2348	LIZBETH MARIAN ARIAS ARIAS			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2349	ROSA DEL CARMEN GOMEZ CARRILLO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2352	DAMARIS RODRIGUEZ BARAHONA			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2353	APOLINAR FLORES OLIVER			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2356	ENEIDA SANCHEZ CORREA			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-2357	JOSE ANTONIO ERNESTO GARCIA FERNANDEZ			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-2358	ANASTACIA DE LA CRUZ GARCIA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2359	MARBELLA MOLINA ACOPIA			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-2360	VALENTIN GONZALEZ FAUSTO			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2361	ORQUIDIA MENDOZA ESTRADA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2362	HECTOR GAMAS ALOR			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2363	SULAMITA HIDALGO BAUTISTA			200.00	200.00		
2115-1011-04400-2019-2364	ANGELA MORALES COLLADO			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2365	NORBERTO BALCAZAR RAMOS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2366	J CONCEPCION LOPEZ DE LOS SANTOS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2368	MARIA JESUS RAMOS MARTINEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2369	MARISOL VASCONCELOS GARCIA			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2371	OFELIA MORALES BAUTISTA			2,400.00	2,400.00		
2115-1011-04400-2019-2372	NOELIA BAUTISTA HERNANDEZ			2,600.00	2,600.00		
2115-1011-04400-2019-2375	ALEJANDRA GUADALUPE CADENAS PEREZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2376	ADELFO PABLO LOPEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2377	EFRAIN PEREZ ALCUDIA			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2378	ROSA MARIA JIMENEZ HERNANDEZ			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-2379	ANAYELI SIGERO JIMENEZ			177.00	177.00		
2115-1011-04400-2019-2380	MARIA JOSE LOPEZ CUNDAFE			764.00	764.00		
2115-1011-04400-2019-2381	VICTOR MANUEL VIDAL BRITO			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-2382	FEDERICO CORDOVA AGUIRRE			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2383	ANDREA BARAHONA BARAHONA			265.00	265.00		
2115-1011-04400-2019-2384	GIOVANNI CALLES SANCHEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2385	EDITH RODRIGUEZ GARCIA			5,000.00	5,000.00		
2115-1011-04400-2019-2386	ARELI GARDUZA MENDEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2387	BRENDA MENDEZ SANCHEZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2389	VIRGINIA BALBOA MARTINEZ			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2390	JUAN CARRETA AGUILAR			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2391	URIES SANTIAGO RAMOS			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2392	BELEN DEL CARMEN GARCIA GARCIA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2393	CLARA CRUZ MENDEZ			750.00	750.00		
2115-1011-04400-2019-2394	ROBERTO PEREZ PEREZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2395	JUAN ANTONIO PEREZ HERNANDEZ			700.00	700.00		
2115-1011-04400-2019-2396	ALDO FABIAN LARA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2397	ALONDRA DEL CARMEN JIMENEZ ALMEIDA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2398	MONICA MONSERRAT SIGERO GOMEZ			265.00	265.00		
2115-1011-04400-2019-2399	HILSIA ARENAS MADRIGAL			529.00	529.00		
2115-1011-04400-2019-2400	MARIA ELENA SALAYA JIMENEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2402	MAYRA ISABEL DOMINGUEZ SOSA			1,020.00	1,020.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2403	AURORA DE JESUS RAMIREZ CRUZ			1,900.00	1,900.00		
2115-1011-04400-2019-2404	LORENZO ANTONIO GONZALEZ VELAZQUEZ			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-2405	JOSE MANUEL HERNANDEZ QUIROZ			1,700.00	1,700.00		
2115-1011-04400-2019-2406	LUISA ALEGRIA MORALES			252.00	252.00		
2115-1011-04400-2019-2407	MARIA DEL ROSARIO CANABAL GOMEZ			1,326.00	1,326.00		
2115-1011-04400-2019-2408	SAMUEL GONZALEZ VASCONCELOS			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2410	LUZ DEL CARMEN MACHIN RAMOS			610.00	610.00		
2115-1011-04400-2019-2413	JUANA MARIA VELAZQUEZ LAZARO			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2414	JUAN JOSE CAPORALI AGUILAR			1,600.00	1,600.00		
2115-1011-04400-2019-2415	FLORICEL CAPORALI HERNANDEZ			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2416	EDTIIH LOPEZ SANCHEZ			1,250.00	1,250.00		
2115-1011-04400-2019-2417	OBED DOMINGUEZ LOPEZ			1,800.00	1,800.00		
2115-1011-04400-2019-2418	MANUEL CAPORALI LOPEZ			1,400.00	1,400.00		
2115-1011-04400-2019-2419	CLEOTILDE LOPEZ SANCHEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2420	FAUSTO SALAYA RIBON			442.00	442.00		
2115-1011-04400-2019-2424	YRMA CORDOVA GARCIA			288.00	288.00		
2115-1011-04400-2019-2425	ADRIANA JIMENEZ JIMENEZ			388.00	388.00		
2115-1011-04400-2019-2426	RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ			550.00	550.00		
2115-1011-04400-2019-2427	DEYSI LOPEZ FONSECA			650.00	650.00		
2115-1011-04400-2019-2428	YOLANDA MORENO ALVARADO			302.00	302.00		
2115-1011-04400-2019-2429	MIGUELINA RUEDAS CADENAS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2430	VENANCIO VALERIO VILLEGAS			800.00	800.00		
2115-1011-04400-2019-2432	JORGE MAGDONEL GONZALEZ			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-2433	LETICIA CASAO CALDERON			991.38	991.38		
2115-1011-04400-2019-2435	GUSTAVO MACDONEL CRUZ			550.00	550.00		
2115-1011-04400-2019-2436	MARIA REYES GARCIA LOPEZ			920.00	920.00		
2115-1011-04400-2019-2437	SARA LOPEZ GARCIA			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2438	ULISES DOMINGUEZ FAJARDO			2,200.00	2,200.00		
2115-1011-04400-2019-2439	MARICRUZ BARROSA MENDOZA			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2440	JUAN ANTONIO CORREA ACOSTA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2441	KARINA DEL CARMEN MENA OLAN			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2442	LEONARDO LEON PEREZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2443	YESENIA GUADALUPE CORDOVA GARCIA			2,300.00	2,300.00		
2115-1011-04400-2019-2444	JESUS GABRIEL CRUZ GOMEZ			515.00	515.00		
2115-1011-04400-2019-2445	FELIPE SANTIAGO ESCUDERO			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2446	LEONEL ALMEIDA RODRIGUEZ			2,500.00	2,500.00		
2115-1011-04400-2019-2449	ALEJANDRO CRUZ SIGERO			354.00	354.00		
2115-1011-04400-2019-2453	AMALIA MADRIGAL ALVARADO			537.00	537.00		
2115-1011-04400-2019-2454	LILIANA GARCIA TOSCA			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2456	HERBEY ARIAS ADORNO			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2457	IVAN BONORA MARCIAL			1,250.00	1,250.00		
2115-1011-04400-2019-2458	LOIDA MENDEZ MENDEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2459	ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2460	YOLANDA ALEJANDRO HERNANDEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2461	MARIO ROMERO			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2463	ALBERTO GOMEZ LAZARO			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-2464	JESUS GOMEZ BARAHONA			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2465	MARIA SANDRA SIGERO VILLEGAS			600.00	600.00		
2115-1011-04400-2019-2466	FATIMA LEON AVALOS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2467	CARLOS JIMENEZ CONTRERAS			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2468	ENRIQUETA SALAZAR PULIDO			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2469	DIANA DEL CARMEN CADENAS GARDUZA			500.00	500.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-1011-04400-2019-2470	CAROLINA MORALES MORALES			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2471	MARISOL POSADAS DE LA CRUZ			555.00	555.00		
2115-1011-04400-2019-2472	LAUREANO DE LA FUENTE DE LA FUENTE			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2473	ANA MARBELLA VINAGRE RICARDEZ			890.00	890.00		
2115-1011-04400-2019-2474	YARI NOEMI GONZALEZ CARAVEO			455.00	455.00		
2115-1011-04400-2019-2476	MAGDALENA VAZQUEZ LOPEZ			885.00	885.00		
2115-1011-04400-2019-2477	EDUARDO MARTINEZ TIQUE			400.00	400.00		
2115-1011-04400-2019-2478	ARTURO HERNANDEZ MENDEZ			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2479	ORTENSIA PEREZ LOPEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2481	CARMELITA OSORIO SANCHEZ			783.00	783.00		
2115-1011-04400-2019-2483	ANA MARIA DE LA CRUZ DOMINGUEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2484	ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2485	OSCAR LIMON GARDUZA			2,700.00	2,700.00		
2115-1011-04400-2019-2486	JOSE OLIVA MENDEZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2487	ETANISLADO LOPEZ			1,300.00	1,300.00		
2115-1011-04400-2019-2488	JORGE LUIS JIMENEZ HERNANDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2489	JOSEFINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2490	ROSAURA LOPEZ HERNANDEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-1011-04400-2019-2491	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ			475.00	475.00		
2115-1011-04400-2019-2493	DIEGO DOMINGUEZ PAZ			280.00	280.00		
2115-1011-04400-2019-2495	MARIA DEL CARMEN RAMOS RUIZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2496	REBECA HERNANDEZ RICARDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2498	MARIA FELIX BARAHONA RICARDEZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2499	LEONARDO GOMEZ MADRIGAL			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2500	JOSE DEL JESUS DE LA CRUZ VAZQUEZ			300.00	300.00		
2115-1011-04400-2019-2501	MARIA DOLORES CADENA ESCOBAR			750.00	750.00		
2115-1011-04400-2019-2502	OMAR JIMENEZ MARTINEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2503	CARLOS RAMOS TAPIA			1,000.00	1,000.00		
2115-1011-04400-2019-2504	MIGUEL REYES HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-1011-04400-2019-2505	ACELA HERNANDEZ RIVIELLO			1,200.00	1,200.00		
2115-1011-04400-2019-2506	ROSA MARIA HERNANDEZ ALVAREZ			500.00	500.00		
2115-1011-04400-2019-2507	ROSA MARISOL JUAREZ CORONADO			3,000.00	3,000.00		
2115-1011-04400-2019-2510	CARLOS CORDOVA GONZALEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04300-2019-1869	NEFTALI HERRERA LOPEZ			849,000.00	849,000.00		
2115-4102-04400-2019-0189	RODELMAR ZAMUDIO RODRIGUEZ			224,998.88	224,998.88		
2115-4102-04400-2019-0374	JOSE GUADALUPE ALEJANDRO LOPEZ			11,707.88	11,707.88		
2115-4102-04400-2019-0437	AGUSTIN TORRES RUEDA			45,000.00	45,000.00		
2115-4102-04400-2019-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES			138,350.00	138,350.00		
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		
2115-4102-04400-2019-1357	LEOBINO HERNANDEZ DOMINGUEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-1543	DOMINGO HERNANDEZ PEREZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-1549	ANA BERTHA OLAN CORDOVA			60,889.29	60,889.29		
2115-4102-04400-2019-1553	VICENTE FLORES RIBON			318.00	318.00		
2115-4102-04400-2019-1554	JONATAN FERIA LOPEZ			12,663.00	12,663.00		
2115-4102-04400-2019-1572	RAMON OCHOA REYES			3,617,243.70	3,617,243.70		
2115-4102-04400-2019-1697	FREDDY SANCHEZ MORALES			800.00	800.00		
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		
2115-4102-04400-2019-1777	DORA CORREA ALVAREZ			315.00	315.00		
2115-4102-04400-2019-1805	GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ			274.00	274.00		
2115-4102-04400-2019-1814	JORGE MENDEZ ESCOBAR			345.00	345.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-4102-04400-2019-1865	MARIA DEL CARMEN CADENAS SILVA			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-1965	ANTONIO HIDALGO SANCHEZ			1,250.00	1,250.00		
2115-4102-04400-2019-1982	JOSE GUADALUPE ROSALES SANCHEZ			750.00	750.00		
2115-4102-04400-2019-2004	ALFONSO HERNANDEZ PEREYRA			2,000.00	2,000.00		
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		
2115-4102-04400-2019-2018	EDGAR ENRIQUE CASTELLANOS PRIANTI			422,626.48	422,626.48		
2115-4102-04400-2019-2029	EDISON GONZALEZ OLAN			1,397,450.37	1,397,450.37		
2115-4102-04400-2019-2034	UZZIEL GOMEZ DE DIOS			5,000.00	5,000.00		
2115-4102-04400-2019-2049	JOSEFINA RAMOS HERNANDEZ			1,020.00	1,020.00		
2115-4102-04400-2019-2095	NAYELI MENDEZ TORRES			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2121	MARIA ANGELA CRUZ ALVARADO			576.00	576.00		
2115-4102-04400-2019-2125	CAROLINA LOPEZ BOLAINA			1,240.00	1,240.00		
2115-4102-04400-2019-2154	VICENTE BRITO RODRIGUEZ			6,200.00	6,200.00		
2115-4102-04400-2019-2184	BEYALI SALAYA JIMENEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2191	ISELA LEON CASARIN			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2223	DOMINGO ALVAREZ ARENAS			2,213.00	2,213.00		
2115-4102-04400-2019-2295	EL ABUELO CHEPE SC DE RL DE CV			20,650.11	20,650.11		
2115-4102-04400-2019-2298	VICTOR MANUEL GOMEZ JIMENEZ			10,665.00	10,665.00		
2115-4102-04400-2019-2306	PETRA ESLAVA SANDOVAL			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2357	JOSE ANTONIO ERNESTO GARCIA FERNANDEZ			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2380	MARIA JOSE LOPEZ CUNDAFE			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2383	ANDREA BARAHONA BARAHONA			2,450.00	2,450.00		
2115-4102-04400-2019-2385	EDITH RODRIGUEZ GARCIA			25,000.00	25,000.00		
2115-4102-04400-2019-2394	ROBERTO PEREZ PEREZ			1,250.00	1,250.00		
2115-4102-04400-2019-2436	MARIA REYES GARCIA LOPEZ			990.00	990.00		
2115-4102-04400-2019-2447	SANDRA LUZ MARTINEZ AVALOS			32,000.00	32,000.00		
2115-4102-04400-2019-2488	JORGE LUIS JIMENEZ HERNANDEZ			500.00	500.00		
2115-4102-04400-2019-2489	JOSEFINA DOMINGUEZ DOMINGUEZ			507.00	507.00		
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		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 CANDELERO			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			190.00	190.00		
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		
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 DICI ALMARAZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2603	JOSE ANTONIO UTRERA GALINDO			1,200.00	1,200.00		
2115-4102-04400-2019-2604	LUCIA ASCENCIO HERNANDEZ			2,490.01	2,490.01		
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		
2115-4102-04400-2019-2616	JAVIER HERNANDEZ OSORIO			1,400.00	1,400.00		
2115-4102-04400-2019-2617	MARIA DE JESUS JIMENEZ CARRILLO			900.00	900.00		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-4102-04400-2019-2618	GABRIELA LEYVA ARENAS			583.00	583.00		
2115-4102-04400-2019-2621	MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2622	SHEYLA MAY CRUZ			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2623	MIGUEL ANGEL DZUL NOH			30,076.00	30,076.00		
2115-4102-04400-2019-2624	OCTAVIO MARTINEZ RODRIGUEZ			150,000.00	150,000.00		
2115-4102-04400-2019-2625	VICTOR MANUEL PRESENTA RIOS			50,000.00	50,000.00		
2115-4102-04400-2019-2626	DALINDA SANCHEZ BALCAZAR			606.00	606.00		
2115-4102-04400-2019-2627	ARIZBETH LOPEZ SANTIAGO			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2628	FELIX DAMIAN GARCIA MARTINEZ			700.00	700.00		
2115-4102-04400-2019-2629	ROUSSEVELL GOMEZ ARENAS			400.00	400.00		
2115-4102-04400-2019-2631	ABENAMAR VINAGRE ARCIA			150.00	150.00		
2115-4102-04400-2019-2632	MANUEL ANGEL PEREZ DE LA CRUZ			9,833.00	9,833.00		
2115-4102-04400-2019-2633	VIRGINIA MARTINEZ SANCHEZ			6,000.00	6,000.00		
2115-4102-04400-2019-2635	CRISPIN DE LA CRUZ ESCUDERO			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2636	DANIEL RAMON MACHIN RAMOS			780.00	780.00		
2115-4102-04400-2019-2637	GUSTAVO DIAZ SANCHEZ			2,200.00	2,200.00		
2115-4102-04400-2019-2638	OBED GARCIA PRESENTA			16,700.00	16,700.00		
2115-4102-04400-2019-2639	JOSE ANGEL GARCIA MENDEZ			19,362.00	19,362.00		
2115-4102-04400-2019-2640	CRISTINA ANGELICA MORENO CORREA			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2641	MARIA ESTHER GIL LOPEZ			643.00	643.00		
2115-4102-04400-2019-2642	GRISELDA GONZALEZ JIMENEZ			750.00	750.00		
2115-4102-04400-2019-2644	MARIANO JUAREZ GARCIA			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2645	YANELI GARCIA CAMPOS			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2646	DIANA PATRICIA PEREZ PECH			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2647	ASAEI RUIZ GARCIA			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2648	JESUS CASTILLO PEREZ			2,324.00	2,324.00		
2115-4102-04400-2019-2649	CARLOS MARIO RAMIREZ MONTIEL			590.00	590.00		
2115-4102-04400-2019-2650	BLANCA FLOR MENDEZ GARCIA			2,500.00	2,500.00		
2115-4102-04400-2019-2651	NOEMI CASARIN MOGO			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2652	REYNA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2653	ANA MARIA TOSCA LEON			500.00	500.00		
2115-4102-04400-2019-2654	JORGE LUIS MORFIN GARCIA			21,206.00	21,206.00		
2115-4102-04400-2019-2655	AGUSTIN MALDONADO GARCIA			25,500.00	25,500.00		
2115-4102-04400-2019-2656	ALEJANDRA FLORES ALPUCHE			644.00	644.00		
2115-4102-04400-2019-2657	MARIA ASUNCION ARIAS ARIAS			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2658	GERMAN MONTALVO LOPEZ			3,600.00	3,600.00		
2115-4102-04400-2019-2659	MAURICIO CRUZ PEREZ			11,880.00	11,880.00		
2115-4102-04400-2019-2660	CARLOS ALBERTO NAVARRO SANTIAGO			120,000.00	120,000.00		
2115-4102-04400-2019-2661	MARIA GUADALUPE ISIDRO ALEJANDRO			8,800.00	8,800.00		
2115-4102-04400-2019-2662	ERNESTO LOPEZ AGUILAR			2,400.00	2,400.00		
2115-4102-04400-2019-2663	TRINIDAD PECH LOPEZ			11,800.00	11,800.00		
2115-4102-04400-2019-2664	ELIZABETH GARCIA DE LOS SANTOS			13,400.00	13,400.00		
2115-4102-04400-2019-2665	OFEL SUAREZ GONZALEZ			522.00	522.00		
2115-4102-04400-2019-2666	JOEL GARDUZA GONZALEZ			69,258.00	69,258.00		
2115-4102-04400-2019-2667	LUIS GUSTAVO GERONIMO SALAYA			75,060.00	75,060.00		
2115-4102-04400-2019-2668	RUBICEL MOLLINADO LARA			24,000.00	24,000.00		
2115-4102-04400-2019-2669	LUIS FELIPE LOPEZ PALMA			100.00	100.00		
2115-4102-04400-2019-2670	SANTIAGO GAMAS OSORIO			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2671	MARITZA DE LA CRUZ BALCAZAR			441.00	441.00		
2115-4102-04400-2019-2672	JOSE RICARDO MANUEL JIMENEZ SOSA			880.00	880.00		
2115-4102-04400-2019-2673	MARTHA YADIRA SANCHEZ RAMIREZ			3,000.00	3,000.00		
2115-4102-04400-2019-2674	VIRGINIA GOMEZ OLAN			1,800.00	1,800.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-4102-04400-2019-2675	OLGA LIDIA GARCIA PEREZ			28,800.00	28,800.00		
2115-4102-04400-2019-2679	DELFINO MARTINEZ ROMERO			883.00	883.00		
2115-4102-04400-2019-2680	AMADO DOMINGUEZ RAMIREZ			3,800.00	3,800.00		
2115-4102-04400-2019-2683	LETICIA CORDOVA SANCHEZ			6,000.00	6,000.00		
2115-4102-04400-2019-2687	MANUEL ALEJANDRO TORRUCO CRUZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2690	JUANA RODRIGUEZ ASCENCIO			30,000.00	30,000.00		
2115-4102-04400-2019-2692	JUAN ANTONIO JIMENEZ LOPEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2693	MICAELA MESA ALVAREZ			1,260.00	1,260.00		
2115-4102-04400-2019-2696	MARIANO RODRIGUEZ MOHA			36,425.00	36,425.00		
2115-4102-04400-2019-2697	DEYSI ZAMORA MONTIEL			250.00	250.00		
2115-4102-04400-2019-2699	MAXIMILIANO TORRUCO CRUZ			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2700	OLIVIA CARRILLO ALEGRIA			10,000.00	10,000.00		
2115-4102-04400-2019-2704	ANABEL ESPEJO GONZALEZ			695.00	695.00		
2115-4102-04400-2019-2705	MARIANITA HERNANDEZ CUPIDO			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2706	BRENDA CLARA LEON CASARIN			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2707	FELIPE RAMIREZ RAMIREZ			3,300.00	3,300.00		
2115-4102-04400-2019-2709	TOMASA RODRIGUEZ RAMIREZ			1,900.00	1,900.00		
2115-4102-04400-2019-2710	MARIA DEL ALBA HERNANDEZ RODRIGUEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2711	JUAN ANTONIO SALVATIERRA HERNANDEZ			1,800.00	1,800.00		
2115-4102-04400-2019-2712	EMELIA RAMIREZ DOMINGUEZ			2,300.00	2,300.00		
2115-4102-04400-2019-2713	INOCENTA RAMIREZ FARELO			2,500.00	2,500.00		
2115-4102-04400-2019-2714	EUCEBIO GOMES MALDONADO			2,400.00	2,400.00		
2115-4102-04400-2019-2715	ROSA BALIER JIMENEZ			550.00	550.00		
2115-4102-04400-2019-2716	ELIAS DIAZ VAZQUEZ			1,800.00	1,800.00		
2115-4102-04400-2019-2717	ROSA DEL CARMEN ZENTENO MARTINEZ			600.00	600.00		
2115-4102-04400-2019-2718	AMALIA GONZÁLEZ LORENZO			2,100.00	2,100.00		
2115-4102-04400-2019-2719	YRMA MARTINEZ JUAREZ			1,700.00	1,700.00		
2115-4102-04400-2019-2720	JUAN ARISPE MENDOZA			300.00	300.00		
2115-4102-04400-2019-2721	KARLA TATIANA ACOSTA TORAYA			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2722	GERARDO DE LA CRUZ COLORADO			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2723	JULIO CESAR SANCHEZ HIDALGO			1,750.00	1,750.00		
2115-4102-04400-2019-2724	AMALIEL MORALES SANCHEZ			2,100.00	2,100.00		
2115-4102-04400-2019-2725	CLAUDIA GONZALEZ CRUZ			2,250.00	2,250.00		
2115-4102-04400-2019-2726	IESIS SANCHEZ HIDALGO			2,150.00	2,150.00		
2115-4102-04400-2019-2727	DANIEL ASECIO FELIX			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2728	MODESTO ENRIQUE SANTISO DE LA FUENTE			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2729	ROSA MARIA MENDEZ CORDERO			1,800.00	1,800.00		
2115-4102-04400-2019-2730	BRISA MARINA BLANCO MENDEZ			1,200.00	1,200.00		
2115-4102-04400-2019-2731	JULIO GARCIA DOMINGUEZ			1,800.00	1,800.00		
2115-4102-04400-2019-2732	ABRAHAM LOPEZ RAMOS			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2733	INOCENCIA GARCIA DOMINGUEZ			1,350.00	1,350.00		
2115-4102-04400-2019-2737	VIANEY GONZALEZ CASTELLANOS			3,000.00	3,000.00		
2115-4102-04400-2019-2738	ORLANDO MARTINEZ PEREZ			2,300.00	2,300.00		
2115-4102-04400-2019-2739	NORA NAYET RAMOS RAMOS			750.00	750.00		
2115-4102-04400-2019-2740	OLGA CUSTODIO MORALES			2,500.00	2,500.00		
2115-4102-04400-2019-2742	HENRY ALONSO BARAHONA MENDEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-4102-04400-2019-2744	LEIDY ETELVINA SOSA PATRICIO			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2747	MARLENIS JERONIMO DOMINGUEZ			3,000.00	3,000.00		
2115-4102-04400-2019-2748	MAXIMILIANO AGUIRRE SANCHEZ			5,000.00	5,000.00		
2115-4102-04400-2019-2752	CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA			1,000.00	1,000.00		
2115-4102-04400-2019-2754	VICENTE GOMEZ MALDONADO			2,000.00	2,000.00		
2115-4102-04400-2019-2755	MARCELA LARA ZENTELLA			2,000.00	2,000.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2115-4102-04400-2019-2758	YOLANDA LOPEZ GONZALEZ			1,500.00	1,500.00		
2115-4102-04400-2019-2761	FIDELIA VAZQUEZ RAMOS			1,600.00	1,600.00		
2115-5048-04400-2019-2554	DAVID ACOSTA COLORADO			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2555	FERNANDO JOSE ALVAREZ LEON			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2556	LORENZA ANTONIA BROCA LOPEZ			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2557	LEANDRO CADENAS PALMA			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2558	LUIS ALBERTO CRUZ MANCILLA			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2559	MANUEL HERRERA GUZMAN			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2560	IGNACIO DE LA CRUZ CORNELIO			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2561	CARLOS ALFREDO GARDUZA GARCIA			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2562	JACOBO HERNANDEZ FLORES			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2563	JUDITH MIGUELINA HERNANDEZ GONZALEZ			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2564	JESUS MANUEL HIDALGO ARIAS			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2565	JOSE DEL CARMEN MENDEZ ALEJANDRO			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2566	ANTONIO MORALES ZEPEDA			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2567	ANDRES DAVID PEREZ JIMENEZ			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2568	ERICK GUADALUPE RAMOS FLORES			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2569	EVER RAMOS HERNANDEZ			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2570	ISAAC RAMOS RUIZ			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2571	JUAN MANUEL SANCHEZ MENA			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2572	RICARDO SOSA CRUZ			15,000.00	15,000.00		
2115-5048-04400-2019-2573	JESUS GERARDO VIVAS RAMOS			15,000.00	15,000.00		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	13,144,096.97	13,144,096.97	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	9,288,755.65	66,045,139.02	63,920,543.97	0.00	7,164,160.60
2117-1011-00001-2018-0008	ISR SALARIOS		2,695,039.02	2,157,542.33			537,496.69
2117-1011-00001-2019-0008	ISR Salarios			20,704,920.64	23,070,030.73		2,365,110.09
2117-1011-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		435,092.86	416,666.73			18,426.13
2117-1011-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		58,350.49	58,350.49			
2117-1011-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		1,050,344.10	1,050,344.10			
2117-1011-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		894,733.92	894,733.92			
2117-1011-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		194,498.63	194,498.63			
2117-1011-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		680,780.53	680,780.53			
2117-1011-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		97,256.56	97,256.56			
2117-1011-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		136,142.45	136,142.45			
2117-1011-00002-2019-0014	Prestamo ISSET			667,166.14	815,599.59		148,433.45
2117-1011-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura			144,149.53	214,231.32		70,081.79
2117-1011-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion			481,366.63	713,040.40		231,673.77
2117-1011-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas			1,684,844.94	2,495,930.46		811,085.52
2117-1011-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios			240,721.35	356,591.07		115,869.72
2117-1011-00002-2019-0055	Cuenta Individual			2,599,453.84	3,227,124.00		627,670.16
2117-1011-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido			2,214,362.23	3,280,369.15		1,066,006.92
2117-1011-00002-2019-0057	Servicios asistenciales			336,941.22	499,141.18		162,199.96
2117-1011-00003-2018-0020	SEGUROS ATLAS S.A		5,032.00	5,032.00			
2117-1011-00003-2019-0034	Seguros Metlife			618,090.29	618,090.34		0.05
2117-1011-00003-2019-0152	HIR Seguros			374,428.00	374,428.00		
2117-1011-00004-2018-0006	10% ISR HONORARIOS		18,868.17	18,868.17			
2117-1011-00004-2018-0007	IVA RETENIDO		959.40				959.40
2117-1011-00004-2018-0021	10% ISR ARRENDAMIENTOS		3,121.77	3,121.77			
2117-1011-00004-2018-0023	FONACOT		40,986.84	40,986.84			
2117-1011-00004-2019-0006	10% ISR Honorarios			72,641.52	72,641.52		
2117-1011-00004-2019-0007	IVA Retenido				479.70		479.70



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-1011-00004-2019-0021	10% ISR Arrendamientos			58,181.14	60,801.14		2,620.00
2117-1011-00004-2019-0023	FONACOT			1,488,864.96	1,488,864.98		0.02
2117-1011-00005-2019-0024	Cuota Sindical			545,903.60	548,398.61		2,495.01
2117-1011-00005-2019-0025	Aportación a Familiares			548,345.00	600,265.00		51,920.00
2117-1011-00005-2019-0026	Prestamo Sindical			3,336,942.22	3,338,881.66		1,939.44
2117-1011-00006-2019-0027	Pensión Alimenticia			330,664.32	330,664.32		
2117-1011-00006-2019-0153	EJECUTIVO MERCANTIL				1,076.00		1,076.00
2117-1011-00006-2019-072	ajuste de nomina			64.55	64.55		
2117-4102-00001-2018-0008	ISR SALARIOS		303,358.85	303,358.85			
2117-4102-00001-2018-0023	FONACOT			40,986.84	40,986.84		
2117-4102-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		51,171.39	51,171.39			
2117-4102-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		2,415.25	2,415.25			
2117-4102-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		43,460.55	43,460.55			
2117-4102-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		37,023.61	37,023.61			
2117-4102-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		8,046.25	8,046.25			
2117-4102-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		28,168.63	28,168.63			
2117-4102-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		4,025.42	4,025.42			
2117-4102-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		5,635.54	5,635.54			
2117-4102-00004-2019-0006	10% ISR Honorarios			51,886.80	51,886.80		
2117-4102-00004-2019-0021	10% ISR Arrendamientos			15,320.76	19,150.95		3,830.19
2117-4103-00001-2019-0008	ISR Salarios			0.01	289,889.24		289,889.23
2117-5233-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		42,938.40	42,938.40			
2117-523J-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.			134,588.73	134,588.73		
2117-523J-00006-2019-0060	RET ATRASO				2,523.81		2,523.81
2117-523R-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.			49,893.31	49,893.31		
2117-523T-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.			29,573.81	29,573.81		
2117-523T-00006-2019-0060	RET ATRASO			369,009.23	369,009.23		
2117-5333-00006-2019-0004	0.2% C.M.I.C			36,215.37	36,215.37		
2117-5333-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.			90,538.46	90,538.46		
2117-5333-00006-2019-0060	RET ATRASO				242,444.80		242,444.80
2117-5334-00004-2019-0006	10% ISR Honorarios				69,827.40		69,827.40
2117-5334-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		65,588.79	65,590.34	1.55		
2117-5334-00006-2019-0004	0.2% C.M.I.C			265,669.38	265,669.38		
2117-5334-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.			664,173.64	664,173.64		
2117-5334-00006-2019-0060	RET ATRASO			65,456.37	275,432.78		209,976.41
2117-5335-00001-2018-0008	ISR SALARIOS	1,121,830.46		1,121,830.46			
2117-5335-00001-2019-0008	ISR Salarios			8,045,232.14	8,045,232.14		
2117-5335-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		254,352.36	254,352.36			
2117-5335-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		17,191.36	17,191.36			
2117-5335-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		309,380.16	309,380.16			
2117-5335-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		263,557.08	263,557.08			
2117-5335-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		57,280.37	57,280.37			
2117-5335-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		200,522.99	200,522.99			
2117-5335-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		28,655.40	28,655.40			
2117-5335-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		40,114.43	40,114.43			
2117-5335-00002-2019-0014	Prestamo ISSET			579,684.71	579,684.71		
2117-5335-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura			102,090.15	102,090.15		
2117-5335-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion			340,300.28	340,300.28		
2117-5335-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas			1,191,072.08	1,191,072.08		
2117-5335-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios			170,141.64	170,141.64		
2117-5335-00002-2019-0055	Cuenta Individual			2,485,609.33	2,487,270.63		1,661.30
2117-5335-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido			1,565,401.23	1,565,401.23		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-5335-00002-2019-0057	Servicios asistenciales			238,219.99	238,219.99		
2117-5335-00003-2019-0034	Seguros Metlife			405,845.09	405,845.09		
2117-5335-00004-2019-0006	10% ISR Honorarios			58,013.33	58,013.33		
2117-5335-00004-2019-0023	FONACOT			3,515,510.01	3,515,510.01		
2117-5335-00006-2019-0004	0.2% C.M.I.C			6,970.07	6,970.07		
2117-5335-00006-2019-0005	0.5% V.I.C.O.P.			17,425.22	17,425.22		
2117-6021-00001-2018-0008	ISR SALARIOS		28,669.07	28,669.07			
2117-6021-00001-2019-0008	ISR Salarios			190,243.97	226,860.64		36,616.67
2117-6021-00002-2018-0014	PRESTAMO ISSET		8,929.52	8,929.52			
2117-6021-00002-2018-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		1,035.48	1,035.48			
2117-6021-00002-2018-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		18,641.18	18,641.18			
2117-6021-00002-2018-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		15,879.44	15,879.44			
2117-6021-00002-2018-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		3,452.17	3,452.17			
2117-6021-00002-2018-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		12,082.18	12,082.18			
2117-6021-00002-2018-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		1,725.92	1,725.92			
2117-6021-00002-2018-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		2,416.66	2,416.66			
2117-6021-00002-2019-0051	Deporte, recreacion y cultura			2,807.10	4,652.57		1,845.47
2117-6021-00002-2019-0052	Fondo General de Administracion			8,451.15	15,508.94		7,057.79
2117-6021-00002-2019-0053	Prestaciones Medicas			29,578.49	54,280.61		24,702.12
2117-6021-00002-2019-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios			4,225.32	7,754.24		3,528.92
2117-6021-00002-2019-0055	Cuenta Individual			45,635.65	62,941.71		17,306.06
2117-6021-00002-2019-0056	Esquema de beneficio definido			38,874.82	71,340.69		32,465.87
2117-6021-00002-2019-0057	Servicios asistenciales			5,916.24	10,856.98		4,940.74
2117-6021-00004-2019-0023	FONACOT			4,651.20	4,651.20		
<b>SUBTOTAL:</b>		0.00	9,288,755.65	66,045,139.02	63,920,543.97	0.00	7,164,160.60
<b>2118</b>	<b>DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	558,822.80	1,000,972.69	0.00	442,149.89
2118-4102-00003-2019-0001	SELENE GUADALUPE SANCHEZ GARICA			7,038.98	7,038.98		
2118-4102-00003-2019-0002	MARIA JESUS LOPEZ SALAYA			1,615.18	1,615.18		
2118-4102-00003-2019-0003	AGROPICAL SA DE CV			2,674.00	2,674.00		
2118-4102-00003-2019-0004	SERVICIO LA PIÑA S.A. DE C.V.			4,046.00	4,046.00		
2118-4102-00003-2019-0005	BBV BANCOMER			410,266.16	852,416.05		442,149.89
2118-4102-00003-2019-0006	ALBERTO DOMINGUEZ RAMOS			16.48	16.48		
2118-4102-00003-2019-0007	COLONIA SAN LAZARO AC			103,049.00	103,049.00		
2118-4102-00003-2019-0008	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS			30,117.00	30,117.00		
<b>SUBTOTAL:</b>		0.00	0.00	558,822.80	1,000,972.69	0.00	442,149.89
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
2119-1011-00011-2019-1503	MARINO REYES DELGADO				110.00		110.00
<b>SUBTOTAL:</b>		0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
<b>3221</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0.00	1,811,457,852.48	1,649,701,919.18	11,060,913.42	0.00	172,816,846.72
3221-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		1,811,457,852.48	1,649,701,919.18	11,060,913.42		172,816,846.72
<b>SUBTOTAL:</b>		0.00	1,811,457,852.48	1,649,701,919.18	11,060,913.42	0.00	172,816,846.72
<b>4112</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	0.00	0.00	0.00	7,614,002.08	0.00	7,614,002.08
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				3,943,775.08		3,943,775.08



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	7,614,002.08	0.00	7,614,002.08
<b>4113</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	0.00	0.00	0.00	6,735,335.03	0.00	6,735,335.03
4113-4102-0009-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO				1,987,777.92		1,987,777.92
4113-4102-0009-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO				4,747,557.11		4,747,557.11
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	6,735,335.03	0.00	6,735,335.03
<b>4117</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	0.00	0.00	0.00	1,935,326.60	0.00	1,935,326.60
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				293,567.03		293,567.03
4117-4102-0024-0010	RETENCION ACCESORIO 100%				1,031,586.60		1,031,586.60
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	1,935,326.60	0.00	1,935,326.60
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	0.00	0.00	0.00	5,869,843.52	0.00	5,869,843.52
4143-4102-0010-0001	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MÁRMOL, POR M²				10,356.70		10,356.70
4143-4102-0010-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M² CIUDAD				526,990.59		526,990.59
4143-4102-0010-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES				12,441.68		12,441.68
4143-4102-0010-0005	PERMISO PARA OCUPACION DE VIAS PUBLICA CON TAPIAL Y/O PROTECCION POR M² POR DIA				7,060.18		7,060.18
4143-4102-0011-0009	LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACION DE TERRENOS				550.00		550.00
4143-4102-0011-0014	SUBDIVISIONES POR M² DEL ÁREA VENDIBLE				21,156.77		21,156.77
4143-4102-0012-0016	POR REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD				884.00		884.00
4143-4102-0012-0017	PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA				7,879.66		7,879.66
4143-4102-0012-0018	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD				54,808.00		54,808.00
4143-4102-0012-0020	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON				19,147.00		19,147.00
4143-4102-0012-0174	DE TERREENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTES DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO				33,180.00		33,180.00
4143-4102-0013-0022	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (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				39,701.78		39,701.78
4143-4102-0013-0027	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE				6,663.14		6,663.14
4143-4102-0013-0173	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (VILLA LA VENTA)				337.96		337.96
4143-4102-0014-0028	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL				11,930.00		11,930.00
4143-4102-0015-0030	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)				34,791.00		34,791.00
4143-4102-0015-0031	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (POB C-34)				354.00		354.00
4143-4102-0015-0032	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (VILLA CHONTALPA)				531.00		531.00
4143-4102-0015-0034	BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL				2,124.00		2,124.00
4143-4102-0015-0035	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)				77,880.00		77,880.00
4143-4102-0015-0036	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)				10,797.00		10,797.00
4143-4102-0015-0037	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)				6,018.00		6,018.00
4143-4102-0015-0038	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)				30,444.00		30,444.00
4143-4102-0015-0043	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)				199,219.00		199,219.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0015-0044	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34 )				43,542.00		43,542.00
4143-4102-0015-0045	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)				29,028.00		29,028.00
4143-4102-0015-0046	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)				51,684.00		51,684.00
4143-4102-0015-0047	CERTIFICACION DE ACTA DE SUPERVIVENCIA (CIUDAD)				442.00		442.00
4143-4102-0015-0052	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)				6,188.00		6,188.00
4143-4102-0015-0053	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)				22,984.00		22,984.00
4143-4102-0015-0054	CERTIFICACION DE DIVORCIO (POB C-34)				5,304.00		5,304.00
4143-4102-0015-0055	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)				884.00		884.00
4143-4102-0015-0056	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA LA VENTA)				5,746.00		5,746.00
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)				1,189,864.00		1,189,864.00
4143-4102-0015-0064	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)				53,924.00		53,924.00
4143-4102-0015-0066	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (CIUDAD)				191,593.39		191,593.39
4143-4102-0015-0069	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO (VILLA LA VENTA)				5,407.06		5,407.06
4143-4102-0015-0070	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)				1,665,053.00		1,665,053.00
4143-4102-0015-0071	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB -C 34)				188,320.00		188,320.00
4143-4102-0015-0072	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)				113,696.00		113,696.00
4143-4102-0015-0073	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)				256,784.00		256,784.00
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)				4,400.00		4,400.00
4143-4102-0015-0082	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA				3,432.00		3,432.00
4143-4102-0015-0083	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)				53,631.00		53,631.00
4143-4102-0015-0084	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (POB-C34)				354.00		354.00
4143-4102-0015-0085	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA CHONTALPA)				531.00		531.00
4143-4102-0015-0086	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)				6,372.00		6,372.00
4143-4102-0015-0088	CONSTANCIA DE POSESION				442.00		442.00
4143-4102-0015-0089	CONSTANCIA DE RADICACION				80,168.00		80,168.00
4143-4102-0015-0094	CONSTANCIA DE RESIDENCIA				9,856.00		9,856.00
4143-4102-0015-0095	CONSTANCIA DE SOLTERIA (CIUDAD)				3,717.00		3,717.00
4143-4102-0015-0099	CONSTANCIA DE UNION LIBRE				3,784.00		3,784.00
4143-4102-0015-0102	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (CIUDAD)				14,138.00		14,138.00
4143-4102-0015-0103	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (POB-C 34 )				5,744.00		5,744.00
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				92,927.00		92,927.00
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)				2,387.00		2,387.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4143-4102-0015-0118	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)				3,978.00		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)				11,492.00		11,492.00
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)				2,652.00		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)				477.00		477.00
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)				13,094.50		13,094.50
4143-4102-0015-0134	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE LUNES A VIERNES (CIUDAD)				9,424.70		9,424.70
4143-4102-0015-0137	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABLES (CIUDAD)				3,684.00		3,684.00
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)				10,442.00		10,442.00
4143-4102-0015-0140	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABLES (VILLA LA VENTA)				884.00		884.00
4143-4102-0015-0141	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO SABADOS Y DOMINGOS (CIUDAD)				5,334.00		5,334.00
4143-4102-0015-0145	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)				13,949.00		13,949.00
4143-4102-0015-0146	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (POB-C 34)				1,326.00		1,326.00
4143-4102-0015-0149	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (CIUDAD)				255,476.00		255,476.00
4143-4102-0015-0150	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (POB- C34 )				65,858.00		65,858.00
4143-4102-0015-0151	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA CHONTALPA)				57,460.00		57,460.00
4143-4102-0015-0152	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA LA VENTA)				29,614.00		29,614.00
4143-4102-0015-0154	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)				68,510.00		68,510.00
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)				3,536.00		3,536.00
4143-4102-0015-0157	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)				8,398.00		8,398.00
4143-4102-0015-0158	INSCRIPCION DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO (CIUDAD)				1,768.00		1,768.00
4143-4102-0015-0160	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (CIUDAD)				1,768.00		1,768.00
4143-4102-0015-0161	INSCRIPCION DE DIVORCIO POR SENTENCIA (POB. C-34)				9,282.00		9,282.00
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)				1,768.00		1,768.00
4143-4102-0015-0165	INSCRIPCION DE NACIMIENTO EXTRANJERO				3,536.00		3,536.00
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				9,099.00		9,099.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,869,843.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,869,843.52</b>
<b>4149</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,961,890.12</b>	<b>0.00</b>	<b>8,961,890.12</b>
4149-4102-0016-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD				330,473.92		330,473.92
4149-4102-0016-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				3,791.68		3,791.68
4149-4102-0016-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO				1,290,550.52		1,290,550.52
4149-4102-0016-0004	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD				3,960.00		3,960.00
4149-4102-0016-0006	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL				1,067,031.33		1,067,031.33
4149-4102-0016-0007	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE				92,174.89		92,174.89
4149-4102-0016-0008	CONSTANCIAS DE INGRESOS				529.00		529.00
4149-4102-0016-0009	PERMISOS				12,135.10		12,135.10





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4149-4102-0016-0010	AUTORIZACIONES DIVERSAS				13,095.95		13,095.95
4149-4102-0016-0011	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS				1,179,629.75		1,179,629.75
4149-4102-0016-0012	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL				242,840.46		242,840.46
4149-4102-0016-0014	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)				88,500.00		88,500.00
4149-4102-0016-0015	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)				26,750.00		26,750.00
4149-4102-0016-0016	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)				14,900.00		14,900.00
4149-4102-0016-0017	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF (CIUDAD)				56,400.00		56,400.00
4149-4102-0016-0018	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL				142,800.00		142,800.00
4149-4102-0016-0019	CUOTAS TERAPIAS U.B.R. (CIUDAD)				52,640.00		52,640.00
4149-4102-0016-0020	CUOTAS TERAPIA U.B.R. (VILLA LA VENTA)				12,610.00		12,610.00
4149-4102-0016-0021	CUOTAS CENDI				702,800.00		702,800.00
4149-4102-0016-0029	CUOTAS UNETE				34,200.00		34,200.00
4149-4102-0016-0032	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)				403,306.00		403,306.00
4149-4102-0016-0033	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)				63,500.00		63,500.00
4149-4102-0016-0034	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)				30,340.00		30,340.00
4149-4102-0016-0035	DERECHO DE PISO FERIA (CIUDAD)				20,170.00		20,170.00
4149-4102-0016-0041	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL				44,675.00		44,675.00
4149-4102-0016-0042	ANUENCIA MUNICIPAL				424,100.00		424,100.00
4149-4102-0016-0043	ANUENCIA AMBIENTAL				372,699.89		372,699.89
4149-4102-0016-0044	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL				78,552.60		78,552.60
4149-4102-0016-0046	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (CIUDAD)				203,523.00		203,523.00
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)				761,401.02		761,401.02
4149-4102-0016-0050	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTAPA)				146,260.00		146,260.00
4149-4102-0016-0051	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA LA VENTA)				18,785.00		18,785.00
4149-4102-0016-0052	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO				86,820.00		86,820.00
4149-4102-0016-0053	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL				522,303.00		522,303.00
4149-4102-0016-0054	EXPEDICION DE PLANOS				7,500.00		7,500.00
4149-4102-0016-0055	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS				44,759.63		44,759.63
4149-4102-0016-0057	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO				675.92		675.92
4149-4102-0016-0058	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS				15,286.00		15,286.00
4149-4102-0016-0063	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO				24,642.68		24,642.68
4149-4102-0016-0066	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION				40,399.37		40,399.37
4149-4102-0016-0067	OTROS SERVICIOS CATASTRALES				67,960.00		67,960.00
4149-4102-0016-0068	APROBACION, REG. DE PLANOS Y OTORGAMIENTOS DE CLAVES CATASTRALES				10,259.41		10,259.41
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)				1,900.00		1,900.00
4149-4102-0016-0075	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO ANGEL CADENA TORRUCO (CIUDAD)				111,875.00		111,875.00
4149-4102-0016-0076	CUOTAS CONSULTA U.B.R. (CIUDAD)				37,370.00		37,370.00
4149-4102-0016-0077	CUOTAS CONSULTA U.B.R. (VILLA LA VENTA)				5,160.00		5,160.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,961,890.12</b>	<b>0.00</b>	<b>8,961,890.12</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.00</b>
4151-4102-0017-0001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.				442.00		442.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.00</b>



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>4159</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	0.00	349,292.28	0.00	349,292.28
4159-4102-0018-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS				349,292.28		349,292.28
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,292.28</b>	<b>0.00</b>	<b>349,292.28</b>
<b>4161</b>	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL</b>	0.00	0.00	0.00	523,446.10	0.00	523,446.10
4161-4102-0019-0001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90%				15,017.00		15,017.00
4161-4102-0019-0027	MULTA FEDERALES NO FISCALES AL 10%				1,668.00		1,668.00
4161-4102-0019-0028	GASTOS DE EJECUCION POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				860.00		860.00
4161-4102-0019-0029	ACTUALIZACION POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES				1,079.00		1,079.00
4161-4102-0019-0030	MULTAS FEDERALES NO FISCALES (PROFECO)				10,750.00		10,750.00
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)				403,157.30		403,157.30
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
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,446.10</b>	<b>0.00</b>	<b>523,446.10</b>
<b>4162</b>	<b>MULTAS</b>	0.00	0.00	0.00	1,244,745.33	0.00	1,244,745.33
4162-4102-0021-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)				339,848.20		339,848.20
4162-4102-0021-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)				25,694.40		25,694.40
4162-4102-0021-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)				52,947.00		52,947.00
4162-4102-0021-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)				398,220.00		398,220.00
4162-4102-0021-0005	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)				6,900.00		6,900.00
4162-4102-0021-0006	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)				51,350.00		51,350.00
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				135,725.73		135,725.73
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,745.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,745.33</b>
<b>4171</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO</b>	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
4171-4102-0027-0001	FINANCIAMIENTO INTERNO RECURSOS DE APOYO				25,000,000.00		25,000,000.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>
<b>4211</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	408,060,383.53	0.00	408,060,383.53
4211-1011-0003-0001	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES				355,773,412.60		355,773,412.60
4211-1011-0003-0002	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL				4,793,810.00		4,793,810.00
4211-1011-0003-0003	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL				13,555,374.00		13,555,374.00
4211-1011-0003-0004	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)				8,892,686.00		8,892,686.00
4211-1011-0003-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)				23,118,250.00		23,118,250.00
4211-1011-0003-0006	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES				202,512.93		202,512.93
4211-1011-0003-0007	FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL				1,724,338.00		1,724,338.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,060,383.53</b>	<b>0.00</b>	<b>408,060,383.53</b>
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	312,502,105.26	0.00	312,502,105.26
4212-5333-0005-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)				12,602,954.25		12,602,954.25



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4212-5333-0005-0004	INTERESES GENERADOS DEL FISE				329.71		329.71
4212-5334-0005-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				167,105,786.00		167,105,786.00
4212-5334-0005-0008	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF 2019				3,657,025.25		3,657,025.25
4212-5335-0006-0003	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)				128,780,475.00		128,780,475.00
4212-5335-0006-0006	INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN				355,401.95		355,401.95
4212-5335-0006-0007	INTERES COPARTICIPACION FORTASEG				133.10		133.10
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,502,105.26</b>	<b>0.00</b>	<b>312,502,105.26</b>
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,367,682.04</b>	<b>0.00</b>	<b>63,367,682.04</b>
4213-5048-0007-0013	FORTASEG 2019				13,356,125.00		13,356,125.00
4213-5048-0007-0014	INTERESES FORTASEG				1,034.04		1,034.04
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				31,238,736.00		31,238,736.00
4213-523J-0007-0004	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018				419.92		419.92
4213-523J-0007-0010	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2019				4,078.44		4,078.44
4213-523R-0007-0003	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS				15,109,255.00		15,109,255.00
4213-523R-0007-0005	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2018				123.18		123.18
4213-523R-0007-0011	INTERESES HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2019				2,222.39		2,222.39
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				1,523,025.00		1,523,025.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,367,682.04</b>	<b>0.00</b>	<b>63,367,682.04</b>
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,448,034.19</b>	<b>0.00</b>	<b>110,448,034.19</b>	<b>0.00</b>
5111-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			1,252,037.45		1,252,037.45	
5111-1011-00002-111-11101	DIETAS			3,215,980.24		3,215,980.24	
5111-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			5,009,425.04		5,009,425.04	
5111-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			4,648,833.35		4,648,833.35	
5111-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			800,019.88		800,019.88	
5111-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			1,453,205.43		1,453,205.43	
5111-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			2,150,297.69		2,150,297.69	
5111-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			2,027,103.33		2,027,103.33	
5111-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			9,394,752.59		9,394,752.59	
5111-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			9,406,571.26		9,406,571.26	
5111-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			9,515,221.75		9,515,221.75	
5111-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			67,217.94		67,217.94	
5111-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			375,424.53		375,424.53	
5111-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			852,602.34		852,602.34	
5111-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			492,674.45		492,674.45	
5111-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			571,941.44		571,941.44	
5111-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			1,104,542.27		1,104,542.27	
5111-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			478,466.58		478,466.58	
5111-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			6,700,075.12		6,700,075.12	
5111-4102-00010-113-11301	SUELDOS BASE			1,970,000.00		1,970,000.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			47,116,819.11		47,116,819.11	
5111-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			324,159.36		324,159.36	
5111-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			1,520,663.04		1,520,663.04	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	110,448,034.19	0.00	110,448,034.19	0.00
<b>5112</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	0.00	0.00	66,669,175.83	0.00	66,669,175.83	0.00
5112-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,178,255.83		2,178,255.83	
5112-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,857,522.03		9,857,522.03	
5112-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,556,743.02		4,556,743.02	
5112-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			318,186.12		318,186.12	
5112-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			93,487.27		93,487.27	
5112-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,018,087.62		2,018,087.62	
5112-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,423,542.53		1,423,542.53	
5112-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,492,313.04		11,492,313.04	
5112-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,818,683.35		6,818,683.35	
5112-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,260,574.42		9,260,574.42	
5112-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			165,746.36		165,746.36	
5112-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,244,530.01		3,244,530.01	
5112-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			356,798.12		356,798.12	
5112-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			214,334.61		214,334.61	
5112-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			850,807.02		850,807.02	
5112-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,464,252.93		4,464,252.93	
5112-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,355,311.55		9,355,311.55	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	66,669,175.83	0.00	66,669,175.83	0.00
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	0.00	0.00	130,962,385.82	0.00	130,962,385.82	0.00
5113-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			14,870.62		14,870.62	
5113-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			36,947.91		36,947.91	
5113-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			193,807.06		193,807.06	
5113-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			80,850.00		80,850.00	
5113-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			5,161,063.53		5,161,063.53	
5113-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			232,720.80		232,720.80	
5113-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			177,507.57		177,507.57	
5113-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			471,156.77		471,156.77	
5113-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			442,200.00		442,200.00	
5113-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			9,688,555.27		9,688,555.27	
5113-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			280,714.74		280,714.74	
5113-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			175,263.21		175,263.21	
5113-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			292,696.30		292,696.30	
5113-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			359,700.00		359,700.00	
5113-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			8,925,213.18		8,925,213.18	
5113-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			40,504.75		40,504.75	
5113-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			29,787.65		29,787.65	
5113-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			51,953.68		51,953.68	
5113-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			37,950.00		37,950.00	
5113-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			2,348,257.41		2,348,257.41	
5113-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			62,055.61		62,055.61	
5113-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			50,493.66		50,493.66	
5113-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			125,485.81		125,485.81	
5113-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			66,000.00		66,000.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			3,991,736.20		3,991,736.20	
5113-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			145,753.89		145,753.89	
5113-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			81,433.25		81,433.25	
5113-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			149,347.27		149,347.27	
5113-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			169,950.00		169,950.00	
5113-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			3,610,614.50		3,610,614.50	
5113-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			98,742.53		98,742.53	
5113-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			71,780.74		71,780.74	
5113-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			151,893.97		151,893.97	
5113-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			130,350.00		130,350.00	
5113-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			3,898,914.76		3,898,914.76	
5113-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			872,364.82		872,364.82	
5113-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			441,624.74		441,624.74	
5113-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			430,266.49		430,266.49	
5113-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			912,450.00		912,450.00	
5113-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			12,018,629.82		12,018,629.82	
5113-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			855,777.90		855,777.90	
5113-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			373,802.66		373,802.66	
5113-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			206,783.69		206,783.69	
5113-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			674,850.00		674,850.00	
5113-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			4,876,363.27		4,876,363.27	
5113-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			534,578.74		534,578.74	
5113-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			387,304.20		387,304.20	
5113-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			545,689.83		545,689.83	
5113-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			645,150.00		645,150.00	
5113-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			14,976,661.40		14,976,661.40	
5113-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,774.50		3,774.50	
5113-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,984.89		1,984.89	
5113-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,145.90		2,145.90	
5113-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			8,250.00		8,250.00	
5113-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			50,237.29		50,237.29	
5113-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			26,847.69		26,847.69	
5113-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,283.96		14,283.96	
5113-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			43,230.40		43,230.40	
5113-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			67,650.00		67,650.00	
5113-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			211,584.91		211,584.91	
5113-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,671.06		24,671.06	
5113-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			28,498.34		28,498.34	
5113-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			68,656.18		68,656.18	
5113-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			44,550.00		44,550.00	
5113-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			1,722,237.28		1,722,237.28	
5113-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			15,666.47		15,666.47	
5113-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			18,248.75		18,248.75	
5113-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			49,615.34		49,615.34	
5113-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,050.00		28,050.00	
5113-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			1,623,747.45		1,623,747.45	
5113-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,674.18		24,674.18	
5113-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,056.91		17,056.91	
5113-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			43,563.75		43,563.75	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			42,900.00		42,900.00	
5113-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			885,449.64		885,449.64	
5113-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			86,225.19		86,225.19	
5113-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			41,133.59		41,133.59	
5113-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			93,736.66		93,736.66	
5113-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			189,750.00		189,750.00	
5113-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			1,626,720.63		1,626,720.63	
5113-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			37,217.79		37,217.79	
5113-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,982.51		17,982.51	
5113-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			23,100.00		23,100.00	
5113-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			342,845.69		342,845.69	
5113-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			513,603.38		513,603.38	
5113-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			252,447.85		252,447.85	
5113-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			301,630.34		301,630.34	
5113-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			625,350.00		625,350.00	
5113-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			6,011,927.39		6,011,927.39	
5113-4103-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,099.66		38,099.66	
5113-4103-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			459,557.43		459,557.43	
5113-4103-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			504,312.20		504,312.20	
5113-4103-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			77,828.10		77,828.10	
5113-4103-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			60,432.84		60,432.84	
5113-4103-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			252,343.53		252,343.53	
5113-4103-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			152,397.58		152,397.58	
5113-4103-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,465,914.94		1,465,914.94	
5113-4103-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			843,376.28		843,376.28	
5113-4103-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,067,844.33		1,067,844.33	
5113-4103-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,980.02		38,980.02	
5113-4103-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			281,809.68		281,809.68	
5113-4103-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			35,662.94		35,662.94	
5113-4103-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			54,823.80		54,823.80	
5113-4103-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			24,789.90		24,789.90	
5113-4103-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			58,261.02		58,261.02	
5113-4103-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			624,011.47		624,011.47	
5113-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,528,767.59		3,528,767.59	
5113-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,746,442.35		1,746,442.35	
5113-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,202,539.68		4,202,539.68	
5113-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			17,382,394.38		17,382,394.38	
5113-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,375.51		7,375.51	
5113-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			55,033.31		55,033.31	
5113-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			19,800.00		19,800.00	
5113-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			1,223,503.06		1,223,503.06	
5113-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			213,560.51		213,560.51	
5113-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			73,954.91		73,954.91	
5113-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			59,400.00		59,400.00	
5113-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			579,352.69		579,352.69	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	130,962,385.82	0.00	130,962,385.82	0.00
<b>5114</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	0.00	0.00	29,273,370.90	0.00	29,273,370.90	0.00
5114-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			271,497.62		271,497.62	
5114-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,066,338.58		1,066,338.58	
5114-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			995,772.84		995,772.84	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			172,778.11		172,778.11	
5114-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			311,070.55		311,070.55	
5114-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			460,648.63		460,648.63	
5114-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			431,496.54		431,496.54	
5114-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,444,238.17		2,444,238.17	
5114-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,028,540.15		2,028,540.15	
5114-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			4,929,641.28		4,929,641.28	
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			3,175,900.68		3,175,900.68	
5114-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			163,800.82		163,800.82	
5114-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			178,217.57		178,217.57	
5114-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			106,444.52		106,444.52	
5114-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			126,865.44		126,865.44	
5114-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			235,792.51		235,792.51	
5114-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			104,587.11		104,587.11	
5114-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,403,134.10		1,403,134.10	
5114-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,782,339.81		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			54,863.49		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			253,977.48		253,977.48	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	29,273,370.90	0.00	29,273,370.90	0.00
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	0.00	0.00	84,549,747.54	0.00	84,549,747.54	0.00
5115-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			856,082.80		856,082.80	
5115-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			64,474.48		64,474.48	
5115-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,320.06		20,320.06	
5115-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			72,060.13		72,060.13	
5115-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,995,041.04		2,995,041.04	
5115-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			118,281.66		118,281.66	
5115-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			218,299.78		218,299.78	
5115-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			359,967.55		359,967.55	
5115-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,405,004.47		2,405,004.47	
5115-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			84,975.38		84,975.38	
5115-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			315,978.94		315,978.94	
5115-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			410,031.83		410,031.83	
5115-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			337,812.43		337,812.43	
5115-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,501.34		6,501.34	
5115-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			49,455.38		49,455.38	
5115-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			58,114.64		58,114.64	
5115-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			734,484.55		734,484.55	
5115-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,038.90		2,038.90	
5115-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			66,835.57		66,835.57	
5115-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			118,477.66		118,477.66	
5115-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,196,213.80		1,196,213.80	
5115-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,619.89		12,619.89	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			169,067.20		169,067.20	
5115-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			185,047.15		185,047.15	
5115-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,026,739.87		1,026,739.87	
5115-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			32,758.46		32,758.46	
5115-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			79,275.94		79,275.94	
5115-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			115,081.72		115,081.72	
5115-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,875,045.46		5,875,045.46	
5115-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			159,166.52		159,166.52	
5115-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,303,648.41		1,303,648.41	
5115-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			894,306.99		894,306.99	
5115-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,325,325.70		4,325,325.70	
5115-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			103,656.47		103,656.47	
5115-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			838,443.65		838,443.65	
5115-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			727,413.85		727,413.85	
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			6,993,709.92		6,993,709.92	
5115-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			83,311.14		83,311.14	
5115-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			681,109.36		681,109.36	
5115-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			645,316.77		645,316.77	
5115-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			32,881.98		32,881.98	
5115-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,854.80		2,854.80	
5115-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			5,841.13		5,841.13	
5115-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			280,722.38		280,722.38	
5115-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,980.72		2,980.72	
5115-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			30,137.67		30,137.67	
5115-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,385.33		26,385.33	
5115-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			407,316.76		407,316.76	
5115-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			313.76		313.76	
5115-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			19,338.00		19,338.00	
5115-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			60,505.98		60,505.98	
5115-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			298,218.60		298,218.60	
5115-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			3,294.48		3,294.48	
5115-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,700.51		9,700.51	
5115-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			25,926.58		25,926.58	
5115-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			303,309.26		303,309.26	
5115-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,936.58		8,936.58	
5115-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,229.58		20,229.58	
5115-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			31,056.52		31,056.52	
5115-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			736,303.58		736,303.58	
5115-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			155,470.11		155,470.11	
5115-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			134,844.67		134,844.67	
5115-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			89,764.64		89,764.64	
5115-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			137,202.74		137,202.74	
5115-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			43,435.92		43,435.92	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,140.24		26,140.24	
5115-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,532,555.07		3,532,555.07	
5115-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			122,984.79		122,984.79	
5115-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			512,302.10		512,302.10	
5115-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			519,261.30		519,261.30	
5115-4103-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,031.74		86,031.74	
5115-4103-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,382,461.30		1,382,461.30	
5115-4103-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,570,141.54		1,570,141.54	
5115-4103-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			311,312.30		311,312.30	
5115-4103-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			229,777.92		229,777.92	
5115-4103-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			721,037.92		721,037.92	
5115-4103-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			423,134.12		423,134.12	
5115-4103-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,442,803.88		4,442,803.88	
5115-4103-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,876,737.94		2,876,737.94	
5115-4103-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,411,497.56		3,411,497.56	
5115-4103-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			155,920.02		155,920.02	
5115-4103-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			783,052.04		783,052.04	
5115-4103-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			122,373.50		122,373.50	
5115-4103-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			144,435.72		144,435.72	
5115-4103-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,791.64		86,791.64	
5115-4103-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			164,962.54		164,962.54	
5115-4103-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,009,348.38		2,009,348.38	
5115-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			20,536,661.54		20,536,661.54	
5115-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,956.17		1,956.17	
5115-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,705,200.00		1,705,200.00	
5115-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			223,133.18		223,133.18	
5115-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			34,330.37		34,330.37	
5115-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			466,396.92		466,396.92	
5115-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			210,000.00		210,000.00	
5115-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			41,302.48		41,302.48	
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	84,549,747.54	0.00	84,549,747.54	0.00
<b>5117</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	0.00	0.00	12,647,350.32	0.00	12,647,350.32	0.00
5117-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			112,184.15		112,184.15	
5117-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			585,704.65		585,704.65	
5117-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			888,778.89		888,778.89	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5117-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			181,966.72		181,966.72	
5117-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			236,094.70		236,094.70	
5117-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			272,526.56		272,526.56	
5117-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			206,402.46		206,402.46	
5117-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,832,736.67		1,832,736.67	
5117-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,436,421.26		1,436,421.26	
5117-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,284,045.08		1,284,045.08	
5117-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,961.64		10,961.64	
5117-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,875.80		94,875.80	
5117-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,278.20		69,278.20	
5117-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			43,772.51		43,772.51	
5117-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,446.43		66,446.43	
5117-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			247,351.51		247,351.51	
5117-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			58,170.73		58,170.73	
5117-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,100,749.92		1,100,749.92	
5117-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,721,817.08		3,721,817.08	
5117-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00		4,000.00	
5117-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			193,065.36		193,065.36	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	12,647,350.32	0.00	12,647,350.32	0.00

<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	0.00	0.00	5,068,075.34	0.00	5,068,075.34	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	
5121-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO			567,008.00		567,008.00	
5121-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			22,861.02		22,861.02	
5121-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,708.57		5,708.57	
5121-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			131,560.00		131,560.00	
5121-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			220.50		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			1,456,658.10		1,456,658.10	
5121-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,394,608.94		1,394,608.94	
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	
5121-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			29,580.00		29,580.00	
5121-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			5,800.00		5,800.00	
5121-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			49,688.37		49,688.37	
5121-4102-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			63,258.44		63,258.44	
5121-4102-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			350.00		350.00	
5121-4102-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			72,500.00		72,500.00	
5121-4102-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,099.50		2,099.50	
5121-4102-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,856.83		2,856.83	
5121-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			3,600.00		3,600.00	
5121-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,015.00		1,015.00	
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	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS			2,086.00		2,086.00	
5121-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,104.41		9,104.41	
5121-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20		7,737.20	
5121-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			32,897.14		32,897.14	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	5,068,075.34	0.00	5,068,075.34	0.00
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	0.00	0.00	2,056,333.67	0.00	2,056,333.67	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			25,420.00		25,420.00	
5122-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,696.33		25,696.33	
5122-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,259.43		3,259.43	
5122-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,935.00		8,935.00	
5122-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,005.00		8,005.00	
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			3,100.00		3,100.00	
5122-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			229,500.11		229,500.11	
5122-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			3,245.00		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			1,030,496.42		1,030,496.42	
5122-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,690.13		11,690.13	
5122-4102-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			15,594.59		15,594.59	
5122-4102-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,570.00		3,570.00	
5122-4102-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			6,770.00		6,770.00	
5122-4102-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			49,680.86		49,680.86	
5122-4102-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			540.00		540.00	
5122-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			569,594.80		569,594.80	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	2,056,333.67	0.00	2,056,333.67	0.00
<b>5124</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	0.00	0.00	1,198,689.64	0.00	1,198,689.64	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			3,993.85		3,993.85	
5124-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,701.99		3,701.99	
5124-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			40,071.02		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	
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			15,033.59		15,033.59	
5124-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			34,649.20		34,649.20	
5124-4102-00003-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			928.00		928.00	
5124-4102-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			17,823.20		17,823.20	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5124-4102-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			569,718.92		569,718.92	
5124-4102-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			395.49		395.49	
5124-4102-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,326.51		2,326.51	
5124-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			227,763.68		227,763.68	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,689.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,689.64</b>	<b>0.00</b>
<b>5125</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804,293.94</b>	<b>0.00</b>	<b>804,293.94</b>	<b>0.00</b>
5125-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			198,817.04		198,817.04	
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	
5125-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			233,712.16		233,712.16	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>804,293.94</b>	<b>0.00</b>	<b>804,293.94</b>	<b>0.00</b>
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,098,922.91</b>	<b>0.00</b>	<b>26,098,922.91</b>	<b>0.00</b>
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			257,447.94		257,447.94	
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			1,480,010.51		1,480,010.51	
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			611,145.34		611,145.34	
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			98,171.81		98,171.81	
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			290,277.65		290,277.65	
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			1,273,236.08		1,273,236.08	
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			123,621.88		123,621.88	
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			4,581,462.87		4,581,462.87	
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			255,146.35		255,146.35	
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			994,426.45		994,426.45	
5126-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			26,169.60		26,169.60	
5126-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			56,511.73		56,511.73	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			96,656.16			96,656.16
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			43,431.77			43,431.77
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			6,675,737.51			6,675,737.51
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			1,547,397.54			1,547,397.54
5126-4102-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			21,659.43			21,659.43
5126-4102-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			95,868.75			95,868.75
5126-4102-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			33,678.08			33,678.08
5126-4102-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			5,647.96			5,647.96
5126-4102-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			25,219.61			25,219.61
5126-4102-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			15,720.38			15,720.38
5126-4102-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			3,576.45			3,576.45
5126-4102-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			169,901.19			169,901.19
5126-4102-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			8,761.70			8,761.70
5126-4102-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			72,170.34			72,170.34
5126-4102-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			3,375.75			3,375.75
5126-4102-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			5,633.50			5,633.50
5126-4102-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			3,364.67			3,364.67
5126-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			331,644.02			331,644.02
5126-4102-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			62,041.48			62,041.48



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			6,354,981.08		6,354,981.08	
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			453,127.78		453,127.78	
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			20,736.75		20,736.75	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	26,098,922.91	0.00	26,098,922.91	0.00
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	0.00	0.00	8,123,393.42	0.00	8,123,393.42	0.00
5127-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			67,306.68		67,306.68	
5127-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			11,611.60		11,611.60	
5127-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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	ARTICULOS DEPORTIVOS			1,902.40		1,902.40	
5127-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76		136.76	
5127-4102-00003-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			2,450.00		2,450.00	
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:		0.00	0.00	8,123,393.42	0.00	8,123,393.42	0.00
<b>5128</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	0.00	0.00	1,123,344.00	0.00	1,123,344.00	0.00
5128-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA 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
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	0.00	0.00	6,562,453.84	0.00	6,562,453.84	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	
5129-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			840.00		840.00	
5129-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			296,590.31		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			284,876.28		284,876.28	
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			406,656.34		406,656.34	
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			27,700.80		27,700.80	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			173,911.21		173,911.21	
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			707,191.41		707,191.41	
5129-4102-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,690.00		1,690.00	
5129-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			103,689.21		103,689.21	
5129-4102-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,288.00		1,288.00	
5129-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			33,872.14		33,872.14	
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	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,562,453.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,562,453.84</b>	<b>0.00</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,899,704.60</b>	<b>0.00</b>	<b>25,899,704.60</b>	<b>0.00</b>
5131-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL			212.07		212.07	
5131-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			21,348,300.10		21,348,300.10	
5131-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,358,862.00		1,358,862.00	
5131-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			15,978.42		15,978.42	
5131-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			236,183.43		236,183.43	
5131-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			2,134.23		2,134.23	
5131-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			899,438.00		899,438.00	
5131-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			10,301.61		10,301.61	
5131-4102-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			71,053.23		71,053.23	
5131-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			89,074.08		89,074.08	
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			499,678.83		499,678.83	
5131-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			161,264.00		161,264.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,899,704.60</b>	<b>0.00</b>	<b>25,899,704.60</b>	<b>0.00</b>
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,997,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,997,214.00</b>	<b>0.00</b>
5132-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			236,205.00		236,205.00	
5132-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			101,355.00		101,355.00	
5132-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			117,450.00		117,450.00	
5132-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00		66,990.00	
5132-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00		66,990.00	
5132-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00		66,990.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5132-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00		66,990.00	
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			294,292.00		294,292.00	
5132-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			179,655.00		179,655.00	
5132-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			498,840.60		498,840.60	
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			61,770.00		61,770.00	
5132-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			887,150.95		887,150.95	
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			1,959,809.33		1,959,809.33	
5132-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			55,680.00		55,680.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	0.00	8,997,214.00	0.00	8,997,214.00	0.00
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	0.00	13,787,067.23	0.00	13,787,067.23	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			25,761.61		25,761.61	
5133-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			216,493.12		216,493.12	
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			174,000.00		174,000.00	
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	
5133-4102-00005-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			5,000.00		5,000.00	
5133-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			29,942.00		29,942.00	
5133-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			601,886.80		601,886.80	
5133-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			4,206,500.00		4,206,500.00	
5133-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			2,896,000.00		2,896,000.00	
5133-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS			810,000.00		810,000.00	
5133-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00		20,500.00	
5133-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			660,261.29		660,261.29	
5133-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			51,156.00		51,156.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	0.00	13,787,067.23	0.00	13,787,067.23	0.00





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	0.00	3,075,611.59	0.00	3,075,611.59	0.00
5134-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			383.31		383.31	
5134-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00		12,180.00	
5134-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			1,037,468.52		1,037,468.52	
5134-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			669.82		669.82	
5134-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,335,652.71		1,335,652.71	
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			995.50		995.50	
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	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,075,611.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,075,611.59</b>	<b>0.00</b>
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	0.00	0.00	2,742,382.80	0.00	2,742,382.80	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			16,240.00		16,240.00	
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			43,500.00		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			67,686.00		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			19,662.00		19,662.00	
5135-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			352.00		352.00	
5135-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS			121,800.00		121,800.00	
5135-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			83,084.88		83,084.88	
5135-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00		245,456.00	
5135-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,972.00		1,972.00	
5135-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			72,036.00		72,036.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,135.40		4,135.40	
5135-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			113,680.00		113,680.00	
5135-1011-00018-354-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			11,136.00		11,136.00	
5135-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			192,548.40		192,548.40	
5135-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS			850.00		850.00	
5135-4102-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			6,500.00		6,500.00	
5135-5048-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00		6,560.00	
5135-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			901,135.28		901,135.28	
5135-5335-00011-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00		8,160.00	
5135-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			204,218.00		204,218.00	
5135-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			24,940.00		24,940.00	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	2,742,382.80	0.00	2,742,382.80	0.00
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	0.00	0.00	373,876.29	0.00	373,876.29	0.00
5137-1011-00001-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			940.00		940.00	
5137-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			7,562.52		7,562.52	
5137-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,600.00		3,600.00	
5137-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,344.00		2,344.00	
5137-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			27,115.20		27,115.20	
5137-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,940.16		3,940.16	
5137-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,400.00		2,400.00	
5137-1011-00008-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			37,026.00		37,026.00	
5137-1011-00018-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,686.82		1,686.82	
5137-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS			480.00		480.00	
5137-4102-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			640.00		640.00	
5137-5335-00011-371-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL			123,378.81		123,378.81	
5137-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			162,762.78		162,762.78	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	373,876.29	0.00	373,876.29	0.00
<b>5138</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	0.00	0.00	24,567,182.68	0.00	24,567,182.68	0.00
5138-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			158,108.00		158,108.00	
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			2,008,105.40		2,008,105.40	
5138-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			654,982.40		654,982.40	
5138-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			7,287,344.82		7,287,344.82	
5138-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			118,566.08		118,566.08	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5138-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			6,919,278.20		6,919,278.20	
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	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,567,182.68</b>	<b>0.00</b>	<b>24,567,182.68</b>	<b>0.00</b>
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,465,586.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32,465,586.80</b>	<b>0.00</b>
5139-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			83,653.00		83,653.00	
5139-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			8,892,686.00		8,892,686.00	
5139-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			23,414,818.11		23,414,818.11	
5139-4102-00003-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,851.00		2,851.00	
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			34,618.00		34,618.00	
5139-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			5,779.00		5,779.00	
5139-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00		4,225.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,465,586.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32,465,586.80</b>	<b>0.00</b>
<b>5231</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,000.00</b>	<b>0.00</b>
5231-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			849,000.00		849,000.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5241</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,686,871.24</b>	<b>0.00</b>	<b>9,686,871.24</b>	<b>0.00</b>
5241-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,809,778.21		2,809,778.21	
5241-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,837,399.22		1,837,399.22	
5241-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			5,039,693.81		5,039,693.81	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,686,871.24</b>	<b>0.00</b>	<b>9,686,871.24</b>	<b>0.00</b>
<b>5243</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,599.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,599.25</b>	<b>0.00</b>
5243-1011-00009-442-44201	BECAS			1,494,600.00		1,494,600.00	
5243-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			252,649.25		252,649.25	
5243-4102-00009-442-44201	BECAS			138,350.00		138,350.00	
5243-5048-00011-442-44201	BECAS			300,000.00		300,000.00	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,599.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,599.25</b>	<b>0.00</b>
<b>5244</b>	<b>AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,626.48</b>	<b>0.00</b>	<b>422,626.48</b>	<b>0.00</b>
5244-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			422,626.48		422,626.48	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,626.48</b>	<b>0.00</b>	<b>422,626.48</b>	<b>0.00</b>
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,937,809.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,937,809.83</b>	<b>0.00</b>
5591-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			10,937,809.83		10,937,809.83	
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,937,809.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,937,809.83</b>	<b>0.00</b>
<b>5611</b>	<b>CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,805,071.06</b>	<b>0.00</b>	<b>225,805,071.06</b>	<b>0.00</b>
5611-1011-2019-K0060080069.-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			34,997.32		34,997.32	
5611-1011-2019-K0100080064.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			34,666.00		34,666.00	
5611-1011-2019-K0100080065.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			30,293.40		30,293.40	
5611-1011-2019-K0100080066.-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,229.83		2,229.83	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5611-1011-2019-K0120080050-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			15,310.97		15,310.97	
5611-1011-2019-K0120080056-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			41,996.78		41,996.78	
5611-1011-2019-K0120080057-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			80,933.08		80,933.08	
5611-1011-2019-K0120080067-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			56,434.96		56,434.96	
5611-1011-2019-K0120080068-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			91,432.28		91,432.28	
5611-1011-2019-K0350080060-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			48,996.24		48,996.24	
5611-4102-2019-K0080080204-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93		46,400.93	
5611-4102-2019-K0120080045-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			16,186.62		16,186.62	
5611-4102-2019-K0120080046-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			9,187.15		9,187.15	
5611-4102-2019-K0120080047-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			6,563.07		6,563.07	
5611-4102-2019-K0120080048-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			41,272.11		41,272.11	
5611-4102-2019-K0120080049-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			12,512.37		12,512.37	
5611-4102-2019-K0120080051-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			89,249.53		89,249.53	
5611-4102-2019-K0120080052-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			34,127.40		34,127.40	
5611-4102-2019-K0120080053-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			115,776.46		115,776.46	
5611-4102-2019-K0120080055-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			34,997.32		34,997.32	
5611-4102-2019-K0120080056-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			43,311.69		43,311.69	
5611-4102-2019-K0120080057-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			87,493.29		87,493.29	
5611-4102-2019-K0120080059-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			91,432.28		91,432.28	
5611-4102-2019-K0120080061-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			20,323.32		20,323.32	
5611-4102-2019-K0280080054-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			115,330.15		115,330.15	
5611-4102-2019-K0280080058-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			122,490.60		122,490.60	
5611-4102-2019-K0350080060-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			45,935.77		45,935.77	
5611-523J-2019-K0050080003-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,453,428.90		2,453,428.90	
5611-523J-2019-K0050080004-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,937,418.15		4,937,418.15	
5611-523J-2019-K0050080070-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			7,299,310.58		7,299,310.58	
5611-523J-2019-K0050080071-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,466,363.13		3,466,363.13	
5611-523J-2019-K0050080188-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,561,495.94		3,561,495.94	
5611-523J-2019-K0050080191-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			955,540.70		955,540.70	
5611-523J-2019-K0050080192-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,012,757.70		1,012,757.70	
5611-523J-2019-K0050080193-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,054,382.60		1,054,382.60	
5611-523J-2019-K0050080194-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			705,441.03		705,441.03	
5611-523J-2019-K0050080195-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,170,198.73		3,170,198.73	
5611-523J-2019-K0050080196-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,608,249.39		2,608,249.39	
5611-523R-2019-K0030080187-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			504,241.76		504,241.76	
5611-523R-2019-K0050080001-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,012,728.70		1,012,728.70	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5611-523R-2019-K0050080002-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,154,133.73		2,154,133.73	
5611-523R-2019-K0080080141-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,418,368.28		1,418,368.28	
5611-523R-2019-K0080080185-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,796,420.02		2,796,420.02	
5611-523R-2019-K0080080186-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,689,354.56		3,689,354.56	
5611-523T-2019-K0140080005-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			6,861,125.59		6,861,125.59	
5611-5333-2019-K0020080076-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			7,543,051.82		7,543,051.82	
5611-5333-2019-K0020080077-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			7,618,993.87		7,618,993.87	
5611-5333-2019-K0040080080-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,070,955.24		1,070,955.24	
5611-5333-2019-K0050080078-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,156,237.30		3,156,237.30	
5611-5333-2019-K0050080079-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,615,685.53		1,615,685.53	
5611-5334-2019-K0020080012-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			272,277.08		272,277.08	
5611-5334-2019-K0020080013-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			70,953.48		70,953.48	
5611-5334-2019-K0020080014-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			29,116.79		29,116.79	
5611-5334-2019-K0020080015-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			58,668.96		58,668.96	
5611-5334-2019-K0020080173-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			915,960.81		915,960.81	
5611-5334-2019-K0020080174-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,132,554.91		1,132,554.91	
5611-5334-2019-K0020080201-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			129,762.12		129,762.12	
5611-5334-2019-K0030080010-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			670,027.10		670,027.10	
5611-5334-2019-K0030080011-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,083,093.09		1,083,093.09	
5611-5334-2019-K0030080016-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,095,924.72		1,095,924.72	
5611-5334-2019-K0030080017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			558,460.90		558,460.90	
5611-5334-2019-K0030080018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			532,929.39		532,929.39	
5611-5334-2019-K0030080019-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,431,544.16		1,431,544.16	
5611-5334-2019-K0030080020-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			952,680.72		952,680.72	
5611-5334-2019-K0030080021-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,655,329.72		1,655,329.72	
5611-5334-2019-K0030080032-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			533,872.74		533,872.74	
5611-5334-2019-K0030080033-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			533,872.74		533,872.74	
5611-5334-2019-K0030080034-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			525,663.55		525,663.55	
5611-5334-2019-K0030080129-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			950,127.86		950,127.86	
5611-5334-2019-K0030080130-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			456,939.35		456,939.35	
5611-5334-2019-K0030080131-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			826,455.19		826,455.19	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5611-5334-2019-K0030080136-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			932,359.37		932,359.37	
5611-5334-2019-K0030080137-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,464,879.80		1,464,879.80	
5611-5334-2019-K0030080138-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			929,271.04		929,271.04	
5611-5334-2019-K0030080139-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			773,541.74		773,541.74	
5611-5334-2019-K0030080202-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			340,108.21		340,108.21	
5611-5334-2019-K0040080006-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,224,419.24		1,224,419.24	
5611-5334-2019-K0040080007-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,269,661.73		1,269,661.73	
5611-5334-2019-K0040080008-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,079,435.10		3,079,435.10	
5611-5334-2019-K0040080009-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,008,293.16		2,008,293.16	
5611-5334-2019-K0040080022-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			561,113.76		561,113.76	
5611-5334-2019-K0040080023-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			1,634,794.82		1,634,794.82	
5611-5334-2019-K0040080083-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,461,019.95		3,461,019.95	
5611-5334-2019-K0040080084-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,527,846.84		3,527,846.84	
5611-5334-2019-K0040080085-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			852,506.75		852,506.75	
5611-5334-2019-K0040080153-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			5,147,738.80		5,147,738.80	
5611-5334-2019-K0050080041-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,118,754.19		2,118,754.19	
5611-5334-2019-K0050080042-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,351,451.49		1,351,451.49	
5611-5334-2019-K0050080043-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,526,708.47		3,526,708.47	
5611-5334-2019-K0050080044-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			508,494.54		508,494.54	
5611-5334-2019-K0050080140-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			723,084.16		723,084.16	
5611-5334-2019-K0050080178-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			219,067.38		219,067.38	
5611-5334-2019-K0050080179-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			742,216.05		742,216.05	
5611-5334-2019-K0050080180-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,221,084.71		3,221,084.71	
5611-5334-2019-K0050080181-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,439,072.86		3,439,072.86	
5611-5334-2019-K0050080182-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,830,642.74		1,830,642.74	
5611-5334-2019-K0080080040-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			7,296,693.08		7,296,693.08	
5611-5334-2019-K0080080176-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,052,738.30		1,052,738.30	
5611-5334-2019-K0220080024-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			890,436.00		890,436.00	
5611-5334-2019-K0220080025-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			884,646.30		884,646.30	
5611-5334-2019-K0220080026-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			589,763.78		589,763.78	
5611-5334-2019-K0220080027-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			589,763.78		589,763.78	
5611-5334-2019-K0220080028-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			880,773.01		880,773.01	
5611-5334-2019-K0220080029-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			890,843.30		890,843.30	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5611-5334-2019-K0220080030-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			593,895.50		593,895.50	
5611-5334-2019-K0220080031-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			879,254.76		879,254.76	
5611-5334-2019-K0220080086-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080087-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080088-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080089-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080090-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080091-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080092-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080093-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080094-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080095-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080096-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080097-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080098-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080099-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080100-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080101-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080102-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080103-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080104-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			126,299.87		126,299.87	
5611-5334-2019-K0220080105-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			63,149.93		63,149.93	
5611-5334-2019-K0220080106-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			63,149.94		63,149.94	
5611-5334-2019-K0220080107-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,139.14		1,735,139.14	
5611-5334-2019-K0220080108-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,862.67		1,737,862.67	
5611-5334-2019-K0220080109-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,612.18		1,735,612.18	
5611-5334-2019-K0220080110-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,710,250.44		1,710,250.44	
5611-5334-2019-K0220080111-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,674,985.47		1,674,985.47	
5611-5334-2019-K0220080112-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,709,416.41		1,709,416.41	
5611-5334-2019-K0220080113-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,698,444.36		1,698,444.36	
5611-5334-2019-K0220080114-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,076,982.09		1,076,982.09	
5611-5334-2019-K0220080115-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,133,367.35		1,133,367.35	
5611-5334-2019-K0220080116-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,147,734.36		1,147,734.36	
5611-5334-2019-K0220080117-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,714,502.30		1,714,502.30	
5611-5334-2019-K0220080118-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,558.03		1,737,558.03	
5611-5334-2019-K0220080119-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,718,627.14		1,718,627.14	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5611-5334-2019-K0220080120-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,708,121.92		1,708,121.92	
5611-5334-2019-K0220080121-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,718,802.83		1,718,802.83	
5611-5334-2019-K0220080122-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,668,011.43		1,668,011.43	
5611-5334-2019-K0220080123-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,667,784.47		1,667,784.47	
5611-5334-2019-K0220080124-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,158,246.49		1,158,246.49	
5611-5334-2019-K0220080125-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,678,220.54		1,678,220.54	
5611-5334-2019-K0220080126-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,040.95		1,735,040.95	
5611-5334-2019-K0220080127-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,109,274.50		1,109,274.50	
5611-5334-2019-K0220080128-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,701,633.60		1,701,633.60	
5611-5334-2019-K0220080154-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,735,490.30		1,735,490.30	
5611-5334-2019-K0220080155-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,801.75		1,157,801.75	
5611-5334-2019-K0220080156-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,160,746.21		1,160,746.21	
5611-5334-2019-K0220080157-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,155,676.59		1,155,676.59	
5611-5334-2019-K0220080158-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,736,013.89		1,736,013.89	
5611-5334-2019-K0220080159-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,810.83		1,157,810.83	
5611-5334-2019-K0220080160-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,154,630.68		1,154,630.68	
5611-5334-2019-K0220080161-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,410.64		1,157,410.64	
5611-5334-2019-K0220080162-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,127,167.77		1,127,167.77	
5611-5334-2019-K0220080163-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,309.06		1,737,309.06	
5611-5334-2019-K0220080164-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,153,240.38		1,153,240.38	
5611-5334-2019-K0220080165-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,157,608.87		1,157,608.87	
5611-5334-2019-K0220080166-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,737,446.99		1,737,446.99	
5611-5334-2019-K0220080167-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,151,900.85		1,151,900.85	
5611-5334-2019-K0220080168-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,144,043.52		1,144,043.52	
5611-5334-2019-K0220080183-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,156,862.88		1,156,862.88	
5611-5334-2019-K0220080184-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,154,688.13		1,154,688.13	
5611-5334-2019-K0220080198-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			2,664,379.45		2,664,379.45	
5611-5334-2019-K0220080199-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,619,750.00		1,619,750.00	
5611-5334-2019-K0220080200-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,505,430.61		1,505,430.61	
5611-5334-2019-K0340080132-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			294,242.88		294,242.88	
5611-5334-2019-K0340080133-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			329,938.68		329,938.68	
5611-5334-2019-K0340080134-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			331,102.83		331,102.83	
5611-5334-2019-K0340080135-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			321,609.43		321,609.43	
5611-5334-2019-K0340080169-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,188.82		334,188.82	
5611-5334-2019-K0340080170-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			330,096.12		330,096.12	
5611-5334-2019-K0340080171-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,190.98		334,190.98	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5611-5334-2019-K0340080172-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			334,188.82		334,188.82	
5611-5334-2019-K0360080035-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			1,229,886.87		1,229,886.87	
5611-5334-2019-K0360080036-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,225,721.51		1,225,721.51	
5611-5334-2019-K0360080037-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,232,122.66		1,232,122.66	
5611-5334-2019-K0360080038-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			1,620,846.64		1,620,846.64	
5611-5334-2019-K0360080039-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			2,726,729.25		2,726,729.25	
5611-5335-2019-K0050080063-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			49,395.82		49,395.82	
5611-5335-2019-K0060080069-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			45,935.77		45,935.77	
5611-5335-2019-K0100080062-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			144,033.50		144,033.50	
5611-5335-2019-K0100080064-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			36,982.54		36,982.54	
5611-5335-2019-K0100080065-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			25,827.40		25,827.40	
5611-5335-2019-K0280080025-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			157,577.22		157,577.22	
5611-5335-2019-K0280080072-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,655,419.88		3,655,419.88	
5611-5335-2019-K0280080081-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			229,653.71		229,653.71	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	225,805,071.06	0.00	225,805,071.06	0.00
<b>8110</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	0.00	0.00	1,051,939,573.00	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:		0.00	0.00	1,051,939,573.00	0.00	1,051,939,573.00	0.00
<b>8120</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	0.00	0.00	1,146,339,598.42	1,146,339,598.42	0.00	0.00
8120-1011-0081	PARTICIPACIONES			408,060,383.53	408,060,383.53		
8120-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			8,804,844.01	8,804,844.01		
8120-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			6,735,335.03	6,735,335.03		
8120-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			1,935,326.60	1,935,326.60		0.00
8120-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			7,565,764.22	7,565,764.22		
8120-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			8,961,890.12	8,961,890.12		
8120-4102-0051	PRODUCTOS			442.00	442.00		
8120-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			563,647.21	563,647.21		
8120-4102-0061	APROVECHAMIENTOS			3,613,314.85	3,613,314.85		
8120-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES			1,244,745.33	1,244,745.33		
8120-4102-0079	OTROS INGRESOS			25,000,000.00	25,000,000.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8120-5048-0083	CONVENIOS			13,357,159.04	13,357,159.04		
8120-5233-0083	CONVENIOS			1.42	1.42		
8120-523J-0083	CONVENIOS			325,380,064.25	325,380,064.25		
8120-523R-0083	CONVENIOS			15,111,600.57	15,111,600.57		
8120-523T-0083	CONVENIOS			425.24	425.24		
8120-523X-0083	CONVENIOS			2.90	2.90		
8120-5333-0082	APORTACIONES			16,444,203.75	16,444,203.75		
8120-5334-0082	APORTACIONES			170,762,811.25	170,762,811.25		
8120-5335-0082	APORTACIONES			129,136,010.05	129,136,010.05		
8120-6021-0083	CONVENIOS			3,661,627.05	3,661,627.05		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	1,146,339,598.42	1,146,339,598.42	0.00	0.00
<b>8130</b>	<b>LEY DE INGRESOS MODIFICADA</b>	0.00	0.00	94,400,025.42	304,175,104.53	-209,775,079.11	0.00
8130-1011-0081	PARTICIPACIONES			445,457.20		445,457.20	
8130-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				1,190,841.93	-1,190,841.93	
8130-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			846,015.70		846,015.70	
8130-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			1,160,205.56		1,160,205.56	
8130-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				1,695,920.70	-1,695,920.70	
8130-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			1,817,007.92		1,817,007.92	
8130-4102-0051	PRODUCTOS			442.00		442.00	
8130-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE				214,354.93	-214,354.93	
8130-4102-0061	APROVECHAMIENTOS				3,089,868.75	-3,089,868.75	
8130-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES			660,613.45		660,613.45	
8130-4102-0079	OTROS INGRESOS			25,000,000.00		25,000,000.00	
8130-5048-0083	CONVENIOS			13,357,159.04		13,357,159.04	
8130-5233-0083	CONVENIOS			1.42		1.42	
8130-523J-0083	CONVENIOS				294,136,829.89	-294,136,829.89	
8130-523R-0083	CONVENIOS			15,111,600.57		15,111,600.57	
8130-523T-0083	CONVENIOS			425.24		425.24	
8130-523X-0083	CONVENIOS			2.90		2.90	
8130-5333-0082	APORTACIONES				3,840,919.79	-3,840,919.79	
8130-5334-0082	APORTACIONES			21,026,926.12		21,026,926.12	
8130-5335-0082	APORTACIONES			14,974,168.30		14,974,168.30	
8130-6021-0083	CONVENIOS				6,368.54	-6,368.54	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	94,400,025.42	304,175,104.53	-209,775,079.11	0.00
<b>8140</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	0.00	0.00	842,164,493.89	842,164,493.89	0.00	0.00
8140-1011-0081	PARTICIPACIONES			408,060,383.53	408,060,383.53		
8140-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			7,614,002.08	7,614,002.08		
8140-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES			6,735,335.03	6,735,335.03		
8140-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			1,935,326.60	1,935,326.60		
8140-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			5,869,843.52	5,869,843.52		
8140-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			8,961,890.12	8,961,890.12		
8140-4102-0051	PRODUCTOS			442.00	442.00		
8140-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE			349,292.28	349,292.28		
8140-4102-0061	APROVECHAMIENTOS			523,446.10	523,446.10		
8140-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES			1,244,745.33	1,244,745.33		
8140-4102-0079	OTROS INGRESOS			25,000,000.00	25,000,000.00		
8140-5048-0083	CONVENIOS			13,357,159.04	13,357,159.04		
8140-5233-0083	CONVENIOS			1.42	1.42		
8140-523J-0083	CONVENIOS			31,243,234.36	31,243,234.36		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8140-523R-0083	CONVENIOS			15,111,600.57	15,111,600.57		
8140-523T-0083	CONVENIOS			425.24	425.24		
8140-523X-0083	CONVENIOS			2.90	2.90		
8140-5333-0082	APORTACIONES			12,603,283.96	12,603,283.96		
8140-5334-0082	APORTACIONES			170,762,811.25	170,762,811.25		
8140-5335-0082	APORTACIONES			129,136,010.05	129,136,010.05		
8140-6021-0083	CONVENIOS			3,655,258.51	3,655,258.51		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	842,164,493.89	842,164,493.89	0.00	0.00
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	0.00	0.00	0.00	842,164,493.89	0.00	842,164,493.89
8150-1011-0081	PARTICIPACIONES				408,060,383.53		408,060,383.53
8150-4102-0012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				7,614,002.08		7,614,002.08
8150-4102-0013	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				6,735,335.03		6,735,335.03
8150-4102-0017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				1,935,326.60		1,935,326.60
8150-4102-0043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				5,869,843.52		5,869,843.52
8150-4102-0049	DERECHOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE				8,961,890.12		8,961,890.12
8150-4102-0051	PRODUCTOS				442.00		442.00
8150-4102-0059	PRODUCTOS NO COMPREDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE				349,292.28		349,292.28
8150-4102-0061	APROVECHAMIENTOS				523,446.10		523,446.10
8150-4102-0062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES				1,244,745.33		1,244,745.33
8150-4102-0079	OTROS INGRESOS				25,000,000.00		25,000,000.00
8150-5048-0083	CONVENIOS				13,357,159.04		13,357,159.04
8150-5233-0083	CONVENIOS				1.42		1.42
8150-523J-0083	CONVENIOS				31,243,234.36		31,243,234.36
8150-523R-0083	CONVENIOS				15,111,600.57		15,111,600.57
8150-523T-0083	CONVENIOS				425.24		425.24
8150-523X-0083	CONVENIOS				2.90		2.90
8150-5333-0082	APORTACIONES				12,603,283.96		12,603,283.96
8150-5334-0082	APORTACIONES				170,762,811.25		170,762,811.25
8150-5335-0082	APORTACIONES				129,136,010.05		129,136,010.05
8150-6021-0083	CONVENIOS				3,655,258.51		3,655,258.51
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	842,164,493.89	0.00	842,164,493.89
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	0.00	0.00	0.00	1,051,939,573.00	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



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				360,000.00		360,000.00
8210-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				3,500.00		3,500.00
8210-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				6,500.00		6,500.00
8210-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				80,000.00		80,000.00
8210-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				350,000.00		350,000.00
8210-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				260,000.00		260,000.00
8210-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 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
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 VEHÍCULOS 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



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				11,340.00		11,340.00
8210-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO				10,440.00		10,440.00
8210-1011-00002-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				34,655.00		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
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 VEHICULOS 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 PUBLICOS				180,000.00		180,000.00
8210-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				25,000.00		25,000.00
8210-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				107,734.00		107,734.00
8210-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				1,000.00		1,000.00
8210-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE				757,182.00		757,182.00
8210-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				396,000.00		396,000.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 VEHÍCULOS 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



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
8210-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				375,407.00		375,407.00
8210-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				60,000.00		60,000.00
8210-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				76,000.00		76,000.00
8210-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				500,000.00		500,000.00
8210-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				20,000.00		20,000.00
8210-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,000.00		20,000.00
8210-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				1,440,000.00		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 ÚTILES DE OFICINA				50,000.00		50,000.00
8210-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				50,000.00		50,000.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 VEHICULOS 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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS				150,000.00		150,000.00
8210-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				3,300,000.00		3,300,000.00
8210-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				20,000.00		20,000.00
8210-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				70,000.00		70,000.00
8210-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				38,500.00		38,500.00
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





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				100,000.00		100,000.00
8210-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				20,000.00		20,000.00
8210-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00		50,000.00
8210-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				70,000.00		70,000.00
8210-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				210,000.00		210,000.00
8210-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES				7,500,000.00		7,500,000.00
8210-1011-00009-442-44201	BECAS				2,000,000.00		2,000,000.00
8210-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE				8,247,452.00		8,247,452.00
8210-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				4,200,000.00		4,200,000.00
8210-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				455,041.00		455,041.00
8210-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				298,896.00		298,896.00
8210-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				6,248,022.00		6,248,022.00
8210-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				521,600.00		521,600.00
8210-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES				8,401,784.00		8,401,784.00
8210-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				2,144,339.00		2,144,339.00
8210-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				90,881.00		90,881.00
8210-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES				30,000.00		30,000.00
8210-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				2,012,077.00		2,012,077.00
8210-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				70,797.00		70,797.00
8210-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				602,044.00		602,044.00
8210-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				576,575.00		576,575.00
8210-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				1,351,691.00		1,351,691.00
8210-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				1,000,000.00		1,000,000.00
8210-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				750,000.00		750,000.00
8210-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO				700,000.00		700,000.00
8210-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				400,000.00		400,000.00
8210-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				60,000.00		60,000.00
8210-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				30,000.00		30,000.00
8210-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				12,490,000.00		12,490,000.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

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



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

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



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
8210-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				22,000.00		22,000.00
8210-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				644,293.00		644,293.00
8210-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				100,000.00		100,000.00
8210-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				30,000.00		30,000.00
8210-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				30,000.00		30,000.00
8210-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				26,680.00		26,680.00
8210-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				600,000.00		600,000.00
8210-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				12,000.00		12,000.00
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



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	0.00	0.00	1,051,939,573.00	0.00	1,051,939,573.00
<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	0.00	0.00	887,787,400.64	509,845,716.02	377,941,684.62	0.00
8220-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			1,252,037.45	188,891.45	1,063,146.00	
8220-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,178,255.83	774,255.83	1,404,000.00	
8220-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			14,870.62	3,074.62	11,796.00	
8220-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			36,947.91	950.91	35,997.00	
8220-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			215,847.97	-1,618,607.94	1,834,455.91	
8220-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			80,850.00	7,250.00	73,600.00	
8220-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			5,161,063.53	39,454.53	5,121,609.00	
8220-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			271,497.62	-4,920.38	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			944,246.46	755,690.80	188,555.66	
8220-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			64,474.48	57,874.48	6,600.00	
8220-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,320.06	1,187.06	19,133.00	
8220-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			72,060.13	-22,252.87	94,313.00	
8220-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			112,184.15	-23,919.85	136,104.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,271.20	3,271.20		
8220-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,487.00	1,487.00		
8220-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			16,704.00	16,704.00		
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			257,447.94	257,447.94		
8220-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			5,367.32	5,367.32		
8220-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			54,682.40	54,682.40		
8220-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			236,205.00	236,205.00		
8220-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			243,600.00	243,600.00		
8220-1011-00001-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1,740.00	1,740.00		
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			16,240.00	16,240.00		
8220-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			1,600,000.00	71,920.00	1,528,080.00	
8220-1011-00001-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			940.00	940.00		
8220-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			158,108.00	158,108.00		
8220-1011-00002-111-11101	DIETAS			3,958,037.38	-714,007.76	4,672,045.14	
8220-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			5,009,425.04	442,450.04	4,566,975.00	
8220-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,857,522.03	6,857,522.03	3,000,000.00	
8220-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			232,720.80	-777.20	233,498.00	
8220-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			177,507.57	15,719.57	161,788.00	
8220-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			585,303.68	-9,251,486.23	9,836,789.91	
8220-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			442,200.00	143,800.00	298,400.00	
8220-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			9,688,555.27	2,399,822.27	7,288,733.00	
8220-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,066,338.58	16,503.28	1,049,835.30	
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			3,451,628.66	1,854,912.04	1,596,716.62	
8220-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			118,281.66	22,281.66	96,000.00	
8220-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			218,299.78	4,242.78	214,057.00	
8220-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			359,967.55	14,867.55	345,100.00	
8220-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			585,704.65	-359,950.35	945,655.00	
8220-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			93,270.67	93,270.67		
8220-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO			567,008.00	567,008.00		
8220-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,420.00	25,420.00		
8220-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,406.14	3,406.14		
8220-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			198,817.04	198,817.04		
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			1,480,010.51	1,480,010.51		
8220-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			67,306.68	67,306.68		
8220-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			11,611.60	11,611.60		
8220-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			4,176.00	4,176.00		
8220-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			306,066.16	306,066.16		
8220-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,566.00	1,566.00		
8220-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			101,355.00	101,355.00		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			44,022.00	44,022.00		
8220-1011-00002-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00	15,080.00		
8220-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			78,068.00	78,068.00		
8220-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			59,753.18	59,753.18		
8220-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			4,648,833.35	1,023,794.35	3,625,039.00	
8220-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,556,743.02	1,556,743.02	3,000,000.00	
8220-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			280,714.74	25,075.74	255,639.00	
8220-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			175,263.21	40,802.21	134,461.00	
8220-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			342,226.25	-3,309,224.70	3,651,450.95	
8220-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			359,700.00	119,700.00	240,000.00	
8220-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			8,925,213.18	3,188,154.18	5,737,059.00	
8220-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			995,772.84	53,261.84	942,511.00	
8220-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-54,779.00	54,779.00	
8220-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,603,124.25	1,222,474.47	1,380,649.78	
8220-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			84,975.38	-30,085.62	115,061.00	
8220-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			315,978.94	22,403.94	293,575.00	
8220-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			410,031.83	76,190.83	333,841.00	
8220-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			888,778.89	57,440.89	831,338.00	
8220-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			22,861.02	22,861.02		
8220-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			5,708.57	5,708.57		
8220-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			131,560.00	131,560.00		
8220-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			220.50	220.50		
8220-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,696.33	25,696.33		
8220-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			3,259.43	3,259.43		
8220-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,993.85	3,993.85		
8220-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,701.99	3,701.99		
8220-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			40,071.02	40,071.02		
8220-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			611,145.34	611,145.34		
8220-1011-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			493.00	493.00		
8220-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			840.00	840.00		
8220-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			296,590.31	296,590.31		
8220-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL			212.07	212.07		
8220-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			117,450.00	117,450.00		
8220-1011-00003-331-33106	AUDITORIAS			313,200.00	313,200.00		
8220-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			116,000.00	116,000.00		
8220-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			12,195.29	12,195.29		
8220-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			555,187.60	555,187.60		
8220-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			383.31	383.31		
8220-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			43,500.00	43,500.00		
8220-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			48,487.00	48,487.00		
8220-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			800,019.88	42,837.88	757,182.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			318,186.12	-77,813.88		396,000.00
8220-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			40,504.75	4,494.75		36,010.00
8220-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			29,787.65	2,453.65		27,334.00
8220-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			53,613.05	-684,741.32		738,354.37
8220-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			37,950.00	2,750.00		35,200.00
8220-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			2,348,257.41	587,953.41		1,760,304.00
8220-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			172,778.11	-24,088.89		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			344,449.93	200,535.43		143,914.50
8220-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,501.34	501.34		6,000.00
8220-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			49,455.38	2,889.38		46,566.00
8220-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			58,114.64	-4,776.36		62,891.00
8220-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			181,966.72	78,970.72		102,996.00
8220-1011-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO			30,241.20	30,241.20		
8220-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,935.00	8,935.00		
8220-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80	29,730.80		
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			98,171.81	98,171.81		
8220-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,450.00	1,450.00		
8220-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	66,990.00		
8220-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			812.00	812.00		
8220-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			7,562.52	7,562.52		
8220-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,600.00	3,600.00		
8220-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			95,410.00	95,410.00		
8220-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			612.31			612.31
8220-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			1,453,205.43	327,000.43		1,126,205.00
8220-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			93,487.27	-122,512.73		216,000.00
8220-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			62,055.61	2,996.61		59,059.00
8220-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			50,493.66	9,856.66		40,637.00
8220-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			125,943.99	-824,948.19		950,892.18
8220-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			66,000.00	8,400.00		57,600.00
8220-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			3,991,736.20	1,965,216.20		2,026,520.00
8220-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			311,070.55	18,256.55		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			736,317.29	498,124.55		238,192.74
8220-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,038.90	-3,961.10		6,000.00
8220-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			66,835.57	-127,570.43		194,406.00
8220-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			118,477.66	26,978.66		91,499.00
8220-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			236,094.70	73,553.70		162,541.00
8220-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,005.00	8,005.00		
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			290,277.65	290,277.65		
8220-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			48,348.13	48,348.13		
8220-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	66,990.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			8,816.00	8,816.00		
8220-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			20,416.00	20,416.00		
8220-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,344.00	2,344.00		
8220-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			2,150,297.69	219,032.69	1,931,265.00	
8220-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,018,087.62	722,087.62	1,296,000.00	
8220-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			145,753.89	829.89	144,924.00	
8220-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			81,433.25	9,839.25	71,594.00	
8220-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			175,345.74	-1,321,316.73	1,496,662.47	
8220-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			169,950.00	45,150.00	124,800.00	
8220-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			3,610,614.50	1,696,292.50	1,914,322.00	
8220-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			460,648.63	-41,481.37	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			1,300,207.70	597,014.80	703,192.90	
8220-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,619.89	-29,380.11	42,000.00	
8220-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			169,067.20	3,195.20	165,872.00	
8220-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			185,047.15	31,191.15	153,856.00	
8220-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			272,526.56	-102,880.44	375,407.00	
8220-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
8220-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			59,500.00	59,500.00		
8220-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			170.06	170.06		
8220-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			51,559.89	51,559.89		
8220-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			33,398.95	33,398.95		
8220-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,273,236.08	1,273,236.08		
8220-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			779.98	779.98		
8220-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,992.00	5,992.00		
8220-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			59,242.13	59,242.13		
8220-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			284,876.28	284,876.28		
8220-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			12,574.40	12,574.40		
8220-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			27,608.00	27,608.00		
8220-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			2,027,103.33	462,513.33	1,564,590.00	
8220-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,423,542.53	919,542.53	504,000.00	
8220-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			98,742.53	-2,050.47	100,793.00	
8220-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			71,780.74	14,104.74	57,676.00	
8220-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			163,570.27	-1,129,499.03	1,293,069.30	
8220-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			130,350.00	40,750.00	89,600.00	
8220-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			3,898,914.76	1,598,883.76	2,300,031.00	
8220-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			431,496.54	24,702.54	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			1,073,445.05	559,818.87	513,626.18	
8220-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			32,758.46	20,758.46	12,000.00	
8220-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			79,275.94	-6,411.06	85,687.00	
8220-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			115,081.72	-11,494.28	126,576.00	
8220-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			206,402.46	-59,402.54	265,805.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO			16,199.40	16,199.40		
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			123,621.88	123,621.88		
8220-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,291.60	9,291.60		
8220-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	66,990.00		
8220-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,596.00	3,596.00		
8220-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			2,008,105.40	2,008,105.40		
8220-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			9,394,752.59	-1,235,797.41	10,630,550.00	
8220-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,492,313.04	5,658,967.04	5,833,346.00	
8220-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			872,364.82	20,027.82	852,337.00	
8220-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			441,624.74	41,514.74	400,110.00	
8220-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			539,347.15	-8,149,623.51	8,688,970.66	
8220-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			912,450.00	192,450.00	720,000.00	
8220-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			12,018,629.82	4,833,980.82	7,184,649.00	
8220-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,444,238.17	-319,705.83	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			6,311,368.10	1,770,661.46	4,540,706.64	
8220-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			159,166.52	48,286.52	110,880.00	
8220-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,303,648.41	86,509.41	1,217,139.00	
8220-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			894,306.99	-44,988.01	939,295.00	
8220-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,832,736.67	-667,918.33	2,500,655.00	
8220-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,100.00	3,100.00		
8220-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			43,322.79	43,322.79		
8220-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,100.56	25,100.56		
8220-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,090.40	1,090.40		
8220-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			40,500.00	40,500.00		
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			4,581,462.87	4,581,462.87		
8220-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			20,198.20	20,198.20		
8220-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			406,656.34	406,656.34		
8220-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			810,028.00	810,028.00		
8220-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			21,348,300.10	21,348,300.10		
8220-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	66,990.00		
8220-1011-00008-325-32502	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		
8220-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			510,400.00	510,400.00		
8220-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00	12,180.00		
8220-1011-00008-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			-70,000.00		-70,000.00	
8220-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			67,686.00	67,686.00		
8220-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			277,773.60	277,773.60		
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			27,115.20	27,115.20		
8220-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,940.16	3,940.16		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,400.00	2,400.00		
8220-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			37,026.00	37,026.00		
8220-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			370,101.63	370,101.63		
8220-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			67,189.23	67,189.23		
8220-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			9,406,571.26	770,942.26	8,635,629.00	
8220-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,818,683.35	3,218,683.35	3,600,000.00	
8220-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			855,777.90	41,973.90	813,804.00	
8220-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			373,802.66	45,759.66	328,043.00	
8220-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			269,201.66	-6,586,619.31	6,855,820.97	
8220-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			674,850.00	127,650.00	547,200.00	
8220-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			4,876,363.27	1,072,876.27	3,803,487.00	
8220-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,028,540.15	-216,725.85	2,245,266.00	
8220-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-171,805.00	171,805.00	
8220-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,583,997.56	740,434.70	3,843,562.86	
8220-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			103,656.47	-28,343.53	132,000.00	
8220-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			838,443.65	79,941.65	758,502.00	
8220-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			727,413.85	-32,767.15	760,181.00	
8220-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,436,421.26	-591,489.74	2,027,911.00	
8220-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO			32,779.28	32,779.28		
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			255,146.35	255,146.35		
8220-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			962.80	962.80		
8220-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			696.00	696.00		
8220-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			27,700.80	27,700.80		
8220-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			5,370.80	5,370.80		
8220-1011-00009-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			29,839.84	29,839.84		
8220-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00	19,662.00		
8220-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			654,982.40	654,982.40		
8220-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			7,287,344.82	7,287,344.82		
8220-1011-00009-442-44201	BECAS			1,494,600.00	1,494,600.00		
8220-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			9,515,221.75	1,267,769.75	8,247,452.00	
8220-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,260,574.42	5,060,574.42	4,200,000.00	
8220-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			534,578.74	79,537.74	455,041.00	
8220-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			387,304.20	88,408.20	298,896.00	
8220-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,214,828.17	-5,702,332.17	6,917,160.34	
8220-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			645,150.00	123,550.00	521,600.00	
8220-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			14,976,661.40	6,574,877.40	8,401,784.00	
8220-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			4,929,641.28	2,785,302.28	2,144,339.00	
8220-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			820,239.00	729,358.00	90,881.00	
8220-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			87,234.18	57,234.18	30,000.00	
8220-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			9,670,263.28	4,981,632.92	4,688,630.36	
8220-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			83,311.14	12,514.14	70,797.00	
8220-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			681,109.36	79,065.36	602,044.00	
8220-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			645,316.77	68,741.77	576,575.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,284,045.08	-67,645.92	1,351,691.00	
8220-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,456,658.10	1,456,658.10		
8220-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,394,608.94	1,394,608.94		
8220-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			178,205.20	178,205.20		
8220-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			708,921.63	708,921.63		
8220-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			229,500.11	229,500.11		
8220-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			3,245.00	3,245.00		
8220-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			249.00	249.00		
8220-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			100,122.48	100,122.48		
8220-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			9,548.08	9,548.08		
8220-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,528.99	1,528.99		
8220-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			15,033.59	15,033.59		
8220-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00	6,380.00		
8220-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			994,426.45	994,426.45		
8220-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,952,187.24	2,952,187.24		
8220-1011-00010-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,902.40	1,902.40		
8220-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			35,258.77	35,258.77		
8220-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			421,080.00	421,080.00		
8220-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			219,851.20	219,851.20		
8220-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			173,911.21	173,911.21		
8220-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,063.61	1,063.61		
8220-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,358,862.00	1,358,862.00		
8220-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			15,978.42	15,978.42		
8220-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			236,183.43	236,183.43		
8220-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			2,134.23	2,134.23		
8220-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			294,292.00	294,292.00		
8220-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			179,655.00	179,655.00		
8220-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			498,840.60	498,840.60		
8220-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			1,238,181.14	1,238,181.14		
8220-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			25,761.61	25,761.61		
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			216,493.12	216,493.12		
8220-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			1,037,468.52	1,037,468.52		
8220-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			669.82	669.82		
8220-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			352.00	352.00		
8220-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			121,800.00	121,800.00		
8220-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			83,084.88	83,084.88		
8220-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			83,653.00	83,653.00		
8220-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			8,892,686.00	8,892,686.00		
8220-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS			2,205,117.06	2,205,117.06		
8220-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			10,937,809.83	10,937,809.83		
8220-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			67,217.94	-84,212.06	151,430.00	
8220-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			165,746.36	-50,253.64	216,000.00	
8220-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,774.50	42.50	3,732.00	
8220-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,984.89	-3,833.11	5,818.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,616.11	-196,829.10	200,445.21	
8220-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,663,310.75	-1,350.00	1,664,660.75	
8220-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			444,927.94	-379,051.71	823,979.65	
8220-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			3,175,900.68	3,132,949.68	42,951.00	
8220-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-1,245.00	1,245.00	
8220-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			38,762.80	2,785.98	35,976.82	
8220-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,854.80	754.80	2,100.00	
8220-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			5,841.13	-6,261.87	12,103.00	
8220-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,961.64	-12,593.91	23,555.55	
8220-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			26,169.60	26,169.60		
8220-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00	245,456.00		
8220-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			375,424.53	81,121.53	294,303.00	
8220-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,244,530.01	628,530.01	2,616,000.00	
8220-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			26,847.69	4,601.69	22,246.00	
8220-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,283.96	3,032.96	11,251.00	
8220-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			73,167.98	-860,427.60	933,595.58	
8220-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			67,650.00	48,450.00	19,200.00	
8220-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			211,584.91	-200,519.09	412,104.00	
8220-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			163,800.82	87,281.82	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			400,472.68	103,244.38	297,228.30	
8220-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,980.72	1,780.72	1,200.00	
8220-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			30,137.67	947.67	29,190.00	
8220-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,385.33	-3,280.67	29,666.00	
8220-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,875.80	-93,234.20	188,110.00	
8220-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			852,602.34	354,940.34	497,662.00	
8220-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			356,798.12	248,798.12	108,000.00	
8220-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,671.06	6,647.06	18,024.00	
8220-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			28,498.34	10,742.34	17,756.00	
8220-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			71,776.65	-378,469.82	450,246.47	
8220-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			44,550.00	15,750.00	28,800.00	
8220-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			1,722,237.28	694,984.28	1,027,253.00	
8220-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			178,217.57	48,825.57	129,392.00	
8220-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-4,980.00	4,980.00	
8220-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			419,798.66	299,833.76	119,964.90	
8220-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			313.76	-17,686.24	18,000.00	
8220-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			19,338.00	1,128.00	18,210.00	
8220-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			60,505.98	22,902.98	37,603.00	
8220-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,278.20	-2,003.80	71,282.00	
8220-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			684.40	684.40		
8220-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			56,511.73	56,511.73		
8220-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,194.80	1,194.80		
8220-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			842,641.52	842,641.52		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,972.00	1,972.00		
8220-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			23,414,818.11	23,414,818.11		
8220-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			492,674.45	110,743.45	381,931.00	
8220-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			214,334.61	142,334.61	72,000.00	
8220-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			15,666.47	175.47	15,491.00	
8220-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			18,248.75	4,648.75	13,600.00	
8220-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			51,648.83	-323,956.66	375,605.49	
8220-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,050.00	5,650.00	22,400.00	
8220-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			1,623,747.45	677,037.45	946,710.00	
8220-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			106,444.52	7,142.52	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			306,352.58	217,830.60	88,521.98	
8220-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			3,294.48	-2,705.52	6,000.00	
8220-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,700.51	565.51	9,135.00	
8220-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			25,926.58	-4,358.42	30,285.00	
8220-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			43,772.51	-2,913.49	46,686.00	
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			96,656.16	96,656.16		
8220-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,809,778.21	2,809,778.21		
8220-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			571,941.44	36,284.44	535,657.00	
8220-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			850,807.02	-85,192.98	936,000.00	
8220-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,674.18	-513.82	25,188.00	
8220-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,056.91	-2,343.09	19,400.00	
8220-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			52,965.39	-502,689.25	555,654.64	
8220-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			42,900.00	10,900.00	32,000.00	
8220-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			885,449.64	264,238.64	621,211.00	
8220-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			126,865.44	-12,405.56	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			340,915.80	154,331.26	186,584.54	
8220-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,936.58	2,936.58	6,000.00	
8220-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,229.58	9,344.58	10,885.00	
8220-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			31,056.52	-5,296.48	36,353.00	
8220-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,446.43	-38,220.57	104,667.00	
8220-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO			25,056.00	25,056.00		
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			43,431.77	43,431.77		
8220-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			118,566.08	118,566.08		
8220-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			1,104,542.27	-64,687.73	1,169,230.00	
8220-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,464,252.93	576,252.93	3,888,000.00	
8220-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			86,225.19	-19,531.81	105,757.00	
8220-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			41,133.59	-3,208.41	44,342.00	
8220-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			142,919.93	-1,811,474.34	1,954,394.27	
8220-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			189,750.00	119,350.00	70,400.00	
8220-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			1,626,720.63	495,850.63	1,130,870.00	
8220-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			235,792.51	-68,208.49	304,001.00	
8220-1011-00016-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-22,410.00	22,410.00	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			933,036.68	187,982.58		745,054.10
8220-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			155,470.11	89,470.11		66,000.00
8220-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			134,844.67	-13,511.33		148,356.00
8220-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			89,764.64	-18,764.36		108,529.00
8220-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			247,351.51	-251,766.49		499,118.00
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			6,675,737.51	6,675,737.51		
8220-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,336.00	5,336.00		
8220-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			910,735.63	910,735.63		
8220-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			7,192.00	7,192.00		
8220-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			72,036.00	72,036.00		
8220-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			478,466.58	-81,510.42		559,977.00
8220-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			37,217.79	-1,740.21		38,958.00
8220-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,982.51	-2,889.49		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			23,100.00	-12,100.00		35,200.00
8220-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			342,845.69	23,914.69		318,931.00
8220-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			104,587.11	-41,006.89		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			137,202.74	-36,867.26		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			43,435.92	7,499.92		35,936.00
8220-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,140.24	-17,008.76		43,149.00
8220-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			58,170.73	-35,331.27		93,502.00
8220-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			6,700,075.12	1,391,090.12		5,308,985.00
8220-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,355,311.55	5,155,311.55		4,200,000.00
8220-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			513,603.38	74,586.38		439,017.00
8220-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			252,447.85	50,431.85		202,016.00
8220-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			390,556.25	-4,847,007.66		5,237,563.91
8220-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			625,350.00	228,550.00		396,800.00
8220-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			6,011,927.39	2,332,991.39		3,678,936.00
8220-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,403,134.10	15,617.10		1,387,517.00
8220-1011-00018-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-102,088.00		102,088.00
8220-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,888,258.73	1,306,488.07		2,581,770.66
8220-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			122,984.79	19,784.79		103,200.00
8220-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			512,302.10	100,958.10		411,344.00
8220-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			519,261.30	55,204.30		464,057.00
8220-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,100,749.92	-342,728.08		1,443,478.00
8220-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			29,580.00	29,580.00		
8220-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			5,800.00	5,800.00		
8220-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			49,688.37	49,688.37		
8220-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,030,496.42	1,030,496.42		
8220-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,690.13	11,690.13		
8220-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			34,649.20	34,649.20		
8220-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			77,483.19	77,483.19		
8220-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			214,002.60	214,002.60		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,547,397.54	1,547,397.54		
8220-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76	136.76		
8220-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			3,819.30	3,819.30		
8220-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			707,191.41	707,191.41		
8220-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			61,770.00	61,770.00		
8220-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,135.40	4,135.40		
8220-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			113,680.00	113,680.00		
8220-1011-00018-354-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			11,136.00	11,136.00		
8220-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			192,548.40	192,548.40		
8220-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,686.82	1,686.82		
8220-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			480.00	480.00		
8220-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			6,919,278.20	6,919,278.20		
8220-4102-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			21,659.43	21,659.43		
8220-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			174,000.00	174,000.00		
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			252,649.25	252,649.25		
8220-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			23,200.00	23,200.00		
8220-4102-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			95,868.75	95,868.75		
8220-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			5,104.00	5,104.00		
8220-4102-00002-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8220-4102-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			73,268.00	73,268.00		
8220-4102-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			63,258.44	63,258.44		
8220-4102-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			350.00	350.00		
8220-4102-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			72,500.00	72,500.00		
8220-4102-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,099.50	2,099.50		
8220-4102-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			15,594.59	15,594.59		
8220-4102-00003-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			928.00	928.00		
8220-4102-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			17,823.20	17,823.20		
8220-4102-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			33,678.08	33,678.08		
8220-4102-00003-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			2,450.00	2,450.00		
8220-4102-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,690.00	1,690.00		
8220-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			103,689.21	103,689.21		
8220-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,335,652.71	1,335,652.71		
8220-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16	6,294.16		
8220-4102-00003-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,851.00	2,851.00		
8220-4102-00003-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,000.00	58,000.00		
8220-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			42,804.00	42,804.00		
8220-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			306,647.37		306,647.37	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-4102-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,570.00	3,570.00		
8220-4102-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,647.96	5,647.96		
8220-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			994,120.00	994,120.00		
8220-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES			968,600.00	968,600.00		
8220-4102-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			6,770.00	6,770.00		
8220-4102-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			25,219.61	25,219.61		
8220-4102-00005-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			5,000.00	5,000.00		
8220-4102-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			640.00	640.00		
8220-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8220-4102-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			15,720.38	15,720.38		
8220-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			849,000.00	849,000.00		
8220-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68	13,337.68		
8220-4102-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,576.45	3,576.45		
8220-4102-00007-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			187.92	187.92		
8220-4102-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			569,718.92	569,718.92		
8220-4102-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			169,901.19	169,901.19		
8220-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			899,438.00	899,438.00		
8220-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			26,956.69	26,956.69		
8220-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			5,916.00	5,916.00		
8220-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			886,189.13	886,189.13		
8220-4102-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93	46,400.93		
8220-4102-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,761.70	8,761.70		
8220-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,255,849.80	2,255,849.80		
8220-4102-00009-442-44201	BECAS			138,350.00	138,350.00		
8220-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8220-4102-00010-113-11301	SUELDOS BASE			1,970,000.00	1,970,000.00		
8220-4102-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,856.83	2,856.83		
8220-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			3,600.00	3,600.00		
8220-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,015.00	1,015.00		
8220-4102-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			49,680.86	49,680.86		
8220-4102-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			540.00	540.00		
8220-4102-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			395.49	395.49		
8220-4102-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,326.51	2,326.51		
8220-4102-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			72,170.34	72,170.34		
8220-4102-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,288.00	1,288.00		
8220-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			33,872.14	33,872.14		
8220-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			10,301.61	10,301.61		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-4102-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			71,053.23	71,053.23		
8220-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			89,074.08	89,074.08		
8220-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			887,150.95	887,150.95		
8220-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			29,942.00	29,942.00		
8220-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			995.50	995.50		
8220-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			850.00	850.00		
8220-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO			990,060.00	990,060.00		
8220-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68	13,337.68		
8220-4102-00010-564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL			16,701.68	16,701.68		
8220-4102-00010-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			3,944.00	3,944.00		
8220-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			227,763.68	227,763.68		
8220-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			107,600.67	107,600.67		
8220-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION			86,141.60	86,141.60		
8220-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			714,828.42	714,828.42		
8220-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS			56,393.17	56,393.17		
8220-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			29,371.20	29,371.20		
8220-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			3,055,460.88	3,055,460.88		
8220-4102-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,375.75	3,375.75		
8220-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			601,886.80	601,886.80		
8220-4102-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,633.50	5,633.50		
8220-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,337,399.22	1,837,399.22	-500,000.00	
8220-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8220-4102-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,364.67	3,364.67		
8220-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			331,644.02	331,644.02		
8220-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			233,712.16	233,712.16		
8220-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			422,626.48	422,626.48		
8220-4102-00017-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			51,179.20	51,179.20		
8220-4102-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			62,041.48	62,041.48		
8220-4102-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			6,500.00	6,500.00		
8220-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			4,769,908.40	4,769,908.40		
8220-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			5,039,693.81	5,039,693.81		
8220-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			87,536.00	87,536.00		
8220-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			600,300.00	600,300.00		
8220-4103-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,099.66	38,099.66		
8220-4103-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,031.74	86,031.74		
8220-4103-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			459,557.43	459,557.43		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-4103-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,382,461.30	1,382,461.30		
8220-4103-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			504,312.20	504,312.20		
8220-4103-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,570,141.54	1,570,141.54		
8220-4103-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			37,734.22		37,734.22	
8220-4103-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			77,828.10	77,828.10		
8220-4103-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			311,312.30	311,312.30		
8220-4103-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			60,432.84	60,432.84		
8220-4103-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			229,777.92	229,777.92		
8220-4103-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			252,343.53	252,343.53		
8220-4103-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			721,037.92	721,037.92		
8220-4103-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			152,397.58	152,397.58		
8220-4103-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			423,134.12	423,134.12		
8220-4103-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,465,914.94	1,465,914.94		
8220-4103-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,442,803.88	4,442,803.88		
8220-4103-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			843,376.28	843,376.28		
8220-4103-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,876,737.94	2,876,737.94		
8220-4103-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,067,844.33	1,067,844.33		
8220-4103-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,411,497.56	3,411,497.56		
8220-4103-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,980.02	38,980.02		
8220-4103-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			155,920.02	155,920.02		
8220-4103-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			281,809.68	281,809.68		
8220-4103-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			783,052.04	783,052.04		
8220-4103-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			35,662.94	35,662.94		
8220-4103-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			122,373.50	122,373.50		
8220-4103-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			54,823.80	54,823.80		
8220-4103-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			144,435.72	144,435.72		
8220-4103-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			24,789.90	24,789.90		
8220-4103-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,791.64	86,791.64		
8220-4103-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			58,261.02	58,261.02		
8220-4103-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			164,962.54	164,962.54		
8220-4103-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			624,011.47	624,011.47		
8220-4103-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,009,348.38	2,009,348.38		
8220-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			34,860.00	34,860.00		
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			1,123,344.00	1,123,344.00		
8220-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			4,206,500.00	4,206,500.00		
8220-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			2,896,000.00	2,896,000.00		
8220-5048-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00	6,560.00		
8220-5048-00011-442-44201	BECAS			300,000.00	300,000.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			34,164,326.15	31,941,356.68	2,222,969.47	
8220-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,453,428.90	2,453,428.90		
8220-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			2,015,906.44		2,015,906.44	
8220-523R-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			504,241.76	504,241.76		
8220-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			9,508,529.87	9,487,594.61	20,935.26	
8220-523R-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			6,485,774.58	6,485,774.58		
8220-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,418,368.28	1,418,368.28		
8220-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			361,425.33		361,425.33	
8220-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			6,861,125.59	6,861,125.59		
8220-5333-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			16,233,000.93	16,233,000.93		
8220-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,771,922.83	4,771,922.83		
8220-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			329.71		329.71	
8220-5334-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			171,724.26		171,724.26	
8220-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			1,959,809.33	1,959,809.33		
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			901,135.28	901,135.28		
8220-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			72,356,288.77	72,356,288.77		
8220-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			11,282,606.99	11,282,606.99		
8220-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			22,766,830.15	22,766,830.15		
8220-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			6,355,572.84	6,355,572.84		
8220-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			15,296,953.53	15,296,953.53		
8220-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			17,680,576.59	17,680,576.59		
8220-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			8,349,431.38	8,349,431.38		
8220-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			3,073,373.58		3,073,373.58	
8220-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,121,083.00	1,121,083.00		
8220-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			4,088,586.58	4,088,586.58		
8220-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			112,205.76	112,205.76		
8220-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			144,033.50	144,033.50		
8220-5335-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			1,547,463.30		1,547,463.30	
8220-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			499,678.83	499,678.83		
8220-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			47,116,819.11	-1,215,464.89	48,332,284.00	
8220-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,528,767.59	3,528,767.59		
8220-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,746,442.35	240,542.35	1,505,900.00	
8220-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,202,539.68	-10,958,990.32	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			17,382,394.38	6,102,394.38	11,280,000.00	
8220-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,782,339.81	-2,963,680.19	11,746,020.00	
8220-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			726,317.60	-32,082.40	758,400.00	
8220-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			20,536,661.54	18,116,035.54	2,420,626.00	
8220-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,956.17	1,956.17		
8220-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,705,200.00	-1,200.00	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			3,721,817.08	211,193.08	3,510,624.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14	75,651.14		
8220-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS			2,086.00	2,086.00		
8220-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			569,594.80	569,594.80		
8220-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL			6,354,981.08	6,354,981.08		
8220-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			6,890.40	6,890.40		
8220-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			19,209.60	19,209.60		
8220-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,358,889.13	1,358,889.13		
8220-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			161,264.00	161,264.00		
8220-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			55,680.00	55,680.00		
8220-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00	20,500.00		
8220-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			660,261.29	660,261.29		
8220-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			655,523.65	655,523.65		
8220-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			26,256.00	26,256.00		
8220-5335-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			-15,840.00	8,160.00	-24,000.00	
8220-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			204,218.00	204,218.00		
8220-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			24,000.00		24,000.00	
8220-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			123,378.81	123,378.81		
8220-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			162,762.78	162,762.78		
8220-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			239,876.40	239,876.40		
8220-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,618.00	34,618.00		
8220-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			5,779.00	5,779.00		
8220-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8220-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			1,883.11		1,883.11	
8220-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			324,159.36	162,655.36	161,504.00	
8220-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,375.51	1,991.51	5,384.00	
8220-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			55,033.31	-143,601.69	198,635.00	
8220-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			19,800.00	13,400.00	6,400.00	
8220-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			1,223,503.06	543,728.06	679,775.00	
8220-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			54,863.49	12,872.49	41,991.00	
8220-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			28,868.30	28,868.30		
8220-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			223,133.18	220,733.18	2,400.00	
8220-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			34,330.37	32,087.37	2,243.00	
8220-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00	-1,200.00	5,200.00	
8220-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,104.41	9,104.41		
8220-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
8220-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			32,897.14	32,897.14		
8220-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			453,127.78	453,127.78		
8220-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			313,282.36	313,282.36		
8220-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			99,949.69	99,949.69		
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			51,156.00	51,156.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			24,940.00	24,940.00		
8220-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			1,520,663.04	534,359.04	986,304.00	
8220-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			213,560.51	80,840.51	132,720.00	
8220-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			73,954.91	32,954.91	41,000.00	
8220-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-390,000.00	390,000.00	
8220-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			59,400.00	1,400.00	58,000.00	
8220-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			579,352.69	20,848.69	558,504.00	
8220-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			253,977.48	-2,462.52	256,440.00	
8220-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			466,396.92	22,252.92	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			41,302.48	15,807.48	25,495.00	
8220-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			193,065.36	67,041.36	126,024.00	
8220-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			20,736.75	20,736.75		
8220-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00	4,225.00		
8220-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			40,699.70		40,699.70	
SUBTOTAL:		0.00	0.00	887,787,400.64	509,845,716.02	377,941,684.62	0.00
<b>8230</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>	0.00	0.00	0.00	-164,152,172.36	0.00	-164,152,172.36
8230-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE				188,891.45	188,891.45	
8230-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				774,255.83	774,255.83	
8230-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				3,074.62	3,074.62	
8230-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				950.91	950.91	
8230-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-1,596,567.03	-1,596,567.03	
8230-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				7,250.00	7,250.00	
8230-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES				39,454.53	39,454.53	
8230-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-4,920.38	-4,920.38	
8230-1011-00001-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-2,490.00	-2,490.00	
8230-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				843,854.46	843,854.46	
8230-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				57,874.48	57,874.48	
8230-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				1,187.06	1,187.06	
8230-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-22,252.87	-22,252.87	
8230-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-23,919.85	-23,919.85	
8230-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-85,200.00	-85,200.00	
8230-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				-5,000.00	-5,000.00	
8230-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-14,528.80	-14,528.80	
8230-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-220,000.00	-220,000.00	
8230-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-25,000.00	-25,000.00	
8230-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				-298,513.00	-298,513.00	
8230-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-5,000.00	-5,000.00	
8230-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-9,500.00	-9,500.00	
8230-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				16,704.00	16,704.00	
8230-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				-102,552.06	-102,552.06	
8230-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-3,500.00	-3,500.00	
8230-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				-1,132.68	-1,132.68	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-25,317.60		-25,317.60
8230-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				236,205.00		236,205.00
8230-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				-350,000.00		-350,000.00
8230-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS				-16,400.00		-16,400.00
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	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				-1,528,080.00		-1,528,080.00
8230-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				-13,760.00		-13,760.00
8230-1011-00001-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				940.00		940.00
8230-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				158,108.00		158,108.00
8230-1011-00002-111-11101	DIETAS				28,049.38		28,049.38
8230-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE				442,450.04		442,450.04
8230-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				6,857,522.03		6,857,522.03
8230-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-777.20		-777.20
8230-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				15,719.57		15,719.57
8230-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-9,137,339.32		-9,137,339.32
8230-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				143,800.00		143,800.00
8230-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES				2,399,822.27		2,399,822.27
8230-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-108,997.42		-108,997.42
8230-1011-00002-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-48,554.00		-48,554.00
8230-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				2,311,499.66		2,311,499.66
8230-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				22,281.66		22,281.66
8230-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				4,242.78		4,242.78
8230-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				14,867.55		14,867.55
8230-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-359,950.35		-359,950.35
8230-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-91,729.33		-91,729.33
8230-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-200,000.00		-200,000.00
8230-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO				217,008.00		217,008.00
8230-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-50,000.00		-50,000.00
8230-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				-9,580.00		-9,580.00
8230-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-2,500.00		-2,500.00
8230-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-4,200.00		-4,200.00
8230-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				3,406.14		3,406.14
8230-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-45,000.00		-45,000.00
8230-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-16,000.00		-16,000.00
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				280,010.51		280,010.51
8230-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				67,306.68		67,306.68
8230-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				-2,888.40		-2,888.40
8230-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-20,824.00		-20,824.00
8230-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-8,500.00		-8,500.00
8230-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-22,373.84		-22,373.84
8230-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				1,566.00		1,566.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				56,355.00		56,355.00
8230-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				-28,000.00		-28,000.00
8230-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-10,000.00		-10,000.00
8230-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				24,022.00		24,022.00
8230-1011-00002-351-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				15,080.00		15,080.00
8230-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				67,253.00		67,253.00
8230-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				-11,340.00		-11,340.00
8230-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				59,753.18		59,753.18
8230-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO				-10,440.00		-10,440.00
8230-1011-00002-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-34,655.00		-34,655.00
8230-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				-18,207.00		-18,207.00
8230-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE				1,023,794.35		1,023,794.35
8230-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				1,556,743.02		1,556,743.02
8230-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				25,075.74		25,075.74
8230-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				40,802.21		40,802.21
8230-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				-3,259,694.75		-3,259,694.75
8230-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				119,700.00		119,700.00
8230-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES				3,188,154.18		3,188,154.18
8230-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				53,261.84		53,261.84
8230-1011-00003-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-54,779.00		-54,779.00
8230-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				1,420,594.25		1,420,594.25
8230-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				-30,085.62		-30,085.62
8230-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				22,403.94		22,403.94
8230-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				76,190.83		76,190.83
8230-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				57,440.89		57,440.89
8230-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-241,088.98		-241,088.98
8230-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				-116,974.43		-116,974.43
8230-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-406,308.00		-406,308.00
8230-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-114,588.50		-114,588.50
8230-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				9,696.33		9,696.33
8230-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				3,259.43		3,259.43
8230-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,993.85		3,993.85
8230-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				3,701.99		3,701.99
8230-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION				22,841.02		22,841.02
8230-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				511,145.34		511,145.34
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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				840.00		840.00
8230-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				271,590.31		271,590.31
8230-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL				212.07		212.07
8230-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-11,250.00		-11,250.00
8230-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS				-426,300.00		-426,300.00
8230-1011-00003-331-33106	AUDITORIAS				133,200.00		133,200.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				-64,000.00		-64,000.00
8230-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-12,804.71		-12,804.71
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
8230-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				-616.69		-616.69
8230-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				43,500.00		43,500.00
8230-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				48,487.00		48,487.00
8230-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE				42,837.88		42,837.88
8230-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				-77,813.88		-77,813.88
8230-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				4,494.75		4,494.75
8230-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				2,453.65		2,453.65
8230-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-683,081.95		-683,081.95
8230-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				2,750.00		2,750.00
8230-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES				587,953.41		587,953.41
8230-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-24,088.89		-24,088.89
8230-1011-00004-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-6,224.00		-6,224.00
8230-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				207,172.93		207,172.93
8230-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				501.34		501.34
8230-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				2,889.38		2,889.38
8230-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-4,776.36		-4,776.36
8230-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				78,970.72		78,970.72
8230-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-170,000.00		-170,000.00
8230-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-60,000.00		-60,000.00
8230-1011-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO				30,241.20		30,241.20
8230-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-10,000.00		-10,000.00
8230-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				8,935.00		8,935.00
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				-5,000.00		-5,000.00
8230-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS				63,171.81		63,171.81
8230-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,450.00		1,450.00
8230-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				6,990.00		6,990.00
8230-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				-5,000.00		-5,000.00
8230-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-20,000.00		-20,000.00
8230-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				812.00		812.00
8230-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				-42,437.48		-42,437.48
8230-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				-16,400.00		-16,400.00
8230-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				95,410.00		95,410.00
8230-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				612.31		612.31
8230-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE				327,000.43		327,000.43
8230-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				-122,512.73		-122,512.73
8230-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				2,996.61		2,996.61
8230-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				9,856.66		9,856.66



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-824,490.01		-824,490.01
8230-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				8,400.00		8,400.00
8230-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES				1,965,216.20		1,965,216.20
8230-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				18,256.55		18,256.55
8230-1011-00005-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-11,205.00		-11,205.00
8230-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				499,957.29		499,957.29
8230-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				-3,961.10		-3,961.10
8230-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-127,570.43		-127,570.43
8230-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				26,978.66		26,978.66
8230-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				73,553.70		73,553.70
8230-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-175,000.00		-175,000.00
8230-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-20,000.00		-20,000.00
8230-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-10,000.00		-10,000.00
8230-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-12,000.00		-12,000.00
8230-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				-1,995.00		-1,995.00
8230-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				140,277.65		140,277.65
8230-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-21,651.87		-21,651.87
8230-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				6,990.00		6,990.00
8230-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				-20,000.00		-20,000.00
8230-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-20,000.00		-20,000.00
8230-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				8,816.00		8,816.00
8230-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 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				-35,000.00		-35,000.00
8230-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				-33,656.00		-33,656.00
8230-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE				219,032.69		219,032.69
8230-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				722,087.62		722,087.62
8230-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				829.89		829.89
8230-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				9,839.25		9,839.25
8230-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-1,295,318.26		-1,295,318.26
8230-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				45,150.00		45,150.00
8230-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES				1,696,292.50		1,696,292.50
8230-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-41,481.37		-41,481.37
8230-1011-00006-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-28,634.00		-28,634.00
8230-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				701,008.70		701,008.70
8230-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				-29,380.11		-29,380.11
8230-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				3,195.20		3,195.20
8230-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				31,191.15		31,191.15
8230-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-102,880.44		-102,880.44
8230-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-60,000.00		-60,000.00
8230-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO				7,737.20		7,737.20
8230-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-76,000.00		-76,000.00
8230-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				-440,500.00		-440,500.00
8230-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				-19,829.94		-19,829.94



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				51,559.89		51,559.89
8230-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-20,000.00		-20,000.00
8230-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS				33,398.95		33,398.95
8230-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				-166,763.92		-166,763.92
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				4,242.13		4,242.13
8230-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				-175,123.72		-175,123.72
8230-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				12,574.40		12,574.40
8230-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				27,608.00		27,608.00
8230-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE				462,513.33		462,513.33
8230-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				919,542.53		919,542.53
8230-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-2,050.47		-2,050.47
8230-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				14,104.74		14,104.74
8230-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-1,117,822.73		-1,117,822.73
8230-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				40,750.00		40,750.00
8230-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES				1,598,883.76		1,598,883.76
8230-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				24,702.54		24,702.54
8230-1011-00007-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-22,409.00		-22,409.00
8230-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				606,524.05		606,524.05
8230-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				20,758.46		20,758.46
8230-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-6,411.06		-6,411.06
8230-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-11,494.28		-11,494.28
8230-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-59,402.54		-59,402.54
8230-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				-50,000.00		-50,000.00
8230-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-50,000.00		-50,000.00
8230-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO				16,199.40		16,199.40
8230-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				-6,378.12		-6,378.12
8230-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				9,291.60		9,291.60
8230-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				6,990.00		6,990.00
8230-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				-50,000.00		-50,000.00
8230-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				3,596.00		3,596.00
8230-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES				-491,894.60		-491,894.60
8230-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE				-1,235,797.41		-1,235,797.41
8230-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				5,658,967.04		5,658,967.04
8230-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				20,027.82		20,027.82
8230-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				41,514.74		41,514.74
8230-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-8,040,542.85		-8,040,542.85
8230-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				192,450.00		192,450.00
8230-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES				4,833,980.82		4,833,980.82
8230-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-319,705.83		-319,705.83
8230-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-199,192.00		-199,192.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				2,206,984.10		2,206,984.10
8230-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				48,286.52		48,286.52
8230-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				86,509.41		86,509.41
8230-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-44,988.01		-44,988.01
8230-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-667,918.33		-667,918.33
8230-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-180,000.00		-180,000.00
8230-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-138,250.00		-138,250.00
8230-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-150,000.00		-150,000.00
8230-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-130,000.00		-130,000.00
8230-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				3,100.00		3,100.00
8230-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				-706,677.21		-706,677.21
8230-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				17,100.56		17,100.56
8230-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-350,000.00		-350,000.00
8230-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-13,909.60		-13,909.60
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				-2,118,537.13		-2,118,537.13
8230-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				-10,000.00		-10,000.00
8230-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-34,801.80		-34,801.80
8230-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				256,656.34		256,656.34
8230-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				390,028.00		390,028.00
8230-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				-14,651,699.90		-14,651,699.90
8230-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				66,990.00		66,990.00
8230-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				1,723,636.56		1,723,636.56
8230-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-2,789,600.00		-2,789,600.00
8230-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS				12,180.00		12,180.00
8230-1011-00008-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				-70,000.00		-70,000.00
8230-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				67,686.00		67,686.00
8230-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				257,773.60		257,773.60
8230-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				-11,384.80		-11,384.80
8230-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				3,940.16		3,940.16
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				-474.00		-474.00
8230-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES				370,101.63		370,101.63
8230-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				67,189.23		67,189.23
8230-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE				770,942.26		770,942.26
8230-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				3,218,683.35		3,218,683.35
8230-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				41,973.90		41,973.90
8230-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				45,759.66		45,759.66
8230-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-6,524,201.34		-6,524,201.34
8230-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				127,650.00		127,650.00
8230-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES				1,072,876.27		1,072,876.27



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-216,725.85		-216,725.85
8230-1011-00009-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-171,805.00		-171,805.00
8230-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				999,106.56		999,106.56
8230-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				-28,343.53		-28,343.53
8230-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				79,941.65		79,941.65
8230-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-32,767.15		-32,767.15
8230-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-591,489.74		-591,489.74
8230-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-250,000.00		-250,000.00
8230-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-90,000.00		-90,000.00
8230-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO				32,779.28		32,779.28
8230-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-50,000.00		-50,000.00
8230-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				-10,000.00		-10,000.00
8230-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				-25,000.00		-25,000.00
8230-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				155,146.35		155,146.35
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				-20,000.00		-20,000.00
8230-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				696.00		696.00
8230-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-22,299.20		-22,299.20
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				-70,000.00		-70,000.00
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 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				19,662.00		19,662.00
8230-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				444,982.40		444,982.40
8230-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES				-212,655.18		-212,655.18
8230-1011-00009-442-44201	BECAS				-505,400.00		-505,400.00
8230-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE				1,267,769.75		1,267,769.75
8230-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				5,060,574.42		5,060,574.42
8230-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				79,537.74		79,537.74
8230-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				88,408.20		88,408.20
8230-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-5,033,193.83		-5,033,193.83
8230-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				123,550.00		123,550.00
8230-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES				6,574,877.40		6,574,877.40
8230-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				2,785,302.28		2,785,302.28
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				57,234.18		57,234.18
8230-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				7,658,186.28		7,658,186.28
8230-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				12,514.14		12,514.14
8230-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				79,065.36		79,065.36
8230-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				68,741.77		68,741.77
8230-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-67,645.92		-67,645.92
8230-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				456,658.10		456,658.10
8230-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				644,608.94		644,608.94
8230-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-521,794.80		-521,794.80



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				308,921.63		308,921.63
8230-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				169,500.11		169,500.11
8230-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				3,245.00		3,245.00
8230-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				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 ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-20,451.92		-20,451.92
8230-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				1,528.99		1,528.99
8230-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				15,033.59		15,033.59
8230-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS				6,380.00		6,380.00
8230-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				-11,495,573.55		-11,495,573.55
8230-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				-47,812.76		-47,812.76
8230-1011-00010-273-27301	ARTÍCULOS 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 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				421,080.00		421,080.00
8230-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				204,851.20		204,851.20
8230-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				23,911.21		23,911.21
8230-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				1,063.61		1,063.61
8230-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				-141,138.00		-141,138.00
8230-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS				15,978.42		15,978.42
8230-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				-171,816.57		-171,816.57
8230-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL				2,134.23		2,134.23
8230-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES				-785,708.00		-785,708.00
8230-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-24,345.00		-24,345.00
8230-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				498,840.60		498,840.60
8230-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS				338,181.14		338,181.14
8230-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-64,238.39		-64,238.39
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				216,493.12		216,493.12
8230-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				-462,531.48		-462,531.48
8230-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS				-599,330.18		-599,330.18
8230-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				352.00		352.00
8230-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS				121,800.00		121,800.00
8230-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				83,084.88		83,084.88
8230-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-12,000.00		-12,000.00
8230-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-21,347.00		-21,347.00
8230-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				2,892,686.00		2,892,686.00
8230-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS				2,205,117.06		2,205,117.06
8230-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				10,937,809.83		10,937,809.83
8230-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE				-84,212.06		-84,212.06
8230-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				-50,253.64		-50,253.64
8230-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				42.50		42.50
8230-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				-3,833.11		-3,833.11
8230-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-195,358.89		-195,358.89
8230-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,653,710.75		1,653,710.75
8230-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES				15,638.94		15,638.94





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				3,132,949.68		3,132,949.68
8230-1011-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-1,245.00		-1,245.00
8230-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				8,666.80		8,666.80
8230-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				754.80		754.80
8230-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-6,261.87		-6,261.87
8230-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-12,593.91		-12,593.91
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				26,169.60		26,169.60
8230-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION				-750,000.00		-750,000.00
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				-20,000.00		-20,000.00
8230-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE				81,121.53		81,121.53
8230-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				628,530.01		628,530.01
8230-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				4,601.69		4,601.69
8230-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				3,032.96		3,032.96
8230-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-830,490.02		-830,490.02
8230-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				48,450.00		48,450.00
8230-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES				-200,519.09		-200,519.09
8230-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				87,281.82		87,281.82
8230-1011-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-6,225.00		-6,225.00
8230-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				222,994.68		222,994.68
8230-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				1,780.72		1,780.72
8230-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				947.67		947.67
8230-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-3,280.67		-3,280.67
8230-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-93,234.20		-93,234.20
8230-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE				354,940.34		354,940.34
8230-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				248,798.12		248,798.12
8230-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				6,647.06		6,647.06
8230-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				10,742.34		10,742.34
8230-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-375,349.35		-375,349.35
8230-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				15,750.00		15,750.00
8230-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES				694,984.28		694,984.28
8230-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				48,825.57		48,825.57
8230-1011-00013-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-4,980.00		-4,980.00
8230-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				312,315.66		312,315.66
8230-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				-17,686.24		-17,686.24
8230-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				1,128.00		1,128.00
8230-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				22,902.98		22,902.98
8230-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-2,003.80		-2,003.80
8230-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-60,000.00		-60,000.00
8230-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-44,315.60		-44,315.60
8230-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				-18,488.27		-18,488.27
8230-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,194.80		1,194.80
8230-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS				-7,358.48		-7,358.48



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				1,972.00		1,972.00
8230-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-180,000.00		-180,000.00
8230-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES				-876,514.34		-876,514.34
8230-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE				110,743.45		110,743.45
8230-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				142,334.61		142,334.61
8230-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				175.47		175.47
8230-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				4,648.75		4,648.75
8230-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				-321,923.17		-321,923.17
8230-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				5,650.00		5,650.00
8230-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES				677,037.45		677,037.45
8230-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				7,142.52		7,142.52
8230-1011-00014-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-3,736.00		-3,736.00
8230-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				225,964.58		225,964.58
8230-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				-2,705.52		-2,705.52
8230-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				565.51		565.51
8230-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-4,358.42		-4,358.42
8230-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-2,913.49		-2,913.49
8230-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				-200,000.00		-200,000.00
8230-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				-23,343.84		-23,343.84
8230-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				-20,000.00		-20,000.00
8230-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				-1,190,221.79		-1,190,221.79
8230-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE				36,284.44		36,284.44
8230-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				-85,192.98		-85,192.98
8230-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-513.82		-513.82
8230-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				-2,343.09		-2,343.09
8230-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				-493,287.61		-493,287.61
8230-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				10,900.00		10,900.00
8230-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES				264,238.64		264,238.64
8230-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-12,405.56		-12,405.56
8230-1011-00015-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-6,225.00		-6,225.00
8230-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				191,937.80		191,937.80
8230-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				2,936.58		2,936.58
8230-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				9,344.58		9,344.58
8230-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-5,296.48		-5,296.48
8230-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-38,220.57		-38,220.57
8230-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-35,000.00		-35,000.00
8230-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION				-13,000.00		-13,000.00
8230-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO				25,056.00		25,056.00
8230-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-12,000.00		-12,000.00
8230-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				31,431.77		31,431.77
8230-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				118,566.08		118,566.08



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE				-64,687.73		-64,687.73
8230-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				576,252.93		576,252.93
8230-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-19,531.81		-19,531.81
8230-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				-3,208.41		-3,208.41
8230-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-1,762,291.07		-1,762,291.07
8230-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				119,350.00		119,350.00
8230-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES				495,850.63		495,850.63
8230-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-68,208.49		-68,208.49
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				384,715.68		384,715.68
8230-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				89,470.11		89,470.11
8230-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-13,511.33		-13,511.33
8230-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-18,764.36		-18,764.36
8230-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-251,766.49		-251,766.49
8230-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-40,000.00		-40,000.00
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				5,175,737.51		5,175,737.51
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				-89,264.37		-89,264.37
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				72,036.00		72,036.00
8230-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE				-81,510.42		-81,510.42
8230-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				-1,740.21		-1,740.21
8230-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				-2,889.49		-2,889.49
8230-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-274,358.00		-274,358.00
8230-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-12,100.00		-12,100.00
8230-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES				23,914.69		23,914.69
8230-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-41,006.89		-41,006.89
8230-1011-00017-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-8,715.00		-8,715.00
8230-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				-36,867.26		-36,867.26
8230-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				-18,000.00		-18,000.00
8230-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				7,499.92		7,499.92
8230-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-17,008.76		-17,008.76
8230-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-35,331.27		-35,331.27
8230-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				-800,000.00		-800,000.00
8230-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE				1,391,090.12		1,391,090.12
8230-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				5,155,311.55		5,155,311.55
8230-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				74,586.38		74,586.38
8230-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				50,431.85		50,431.85
8230-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-4,758,081.75		-4,758,081.75
8230-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				228,550.00		228,550.00
8230-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES				2,332,991.39		2,332,991.39
8230-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				15,617.10		15,617.10
8230-1011-00018-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-102,088.00		-102,088.00
8230-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				1,662,191.73		1,662,191.73
8230-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				19,784.79		19,784.79



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				100,958.10		100,958.10
8230-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				55,204.30		55,204.30
8230-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-342,728.08		-342,728.08
8230-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-350,000.00		-350,000.00
8230-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-170,420.00		-170,420.00
8230-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO				-94,200.00		-94,200.00
8230-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-50,311.63		-50,311.63
8230-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS				-25,000.00		-25,000.00
8230-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				-639,503.58		-639,503.58
8230-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-12,309.87		-12,309.87
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				-50,000.00		-50,000.00
8230-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-222,516.81		-222,516.81
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				647,397.54		647,397.54
8230-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES				136.76		136.76
8230-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				3,819.30		3,819.30
8230-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				557,191.41		557,191.41
8230-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-18,230.00		-18,230.00
8230-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-20,000.00		-20,000.00
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				33,680.00		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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				192,548.40		192,548.40
8230-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				1,686.82		1,686.82
8230-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS				480.00		480.00
8230-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-1,600,721.80		-1,600,721.80
8230-4102-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				21,659.43		21,659.43
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				252,649.25		252,649.25
8230-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				23,200.00		23,200.00
8230-4102-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				95,868.75		95,868.75
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
8230-4102-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				63,258.44		63,258.44
8230-4102-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				350.00		350.00
8230-4102-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO				72,500.00		72,500.00
8230-4102-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				2,099.50		2,099.50



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4102-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				15,594.59		15,594.59
8230-4102-00003-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				928.00		928.00
8230-4102-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				17,823.20		17,823.20
8230-4102-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				33,678.08		33,678.08
8230-4102-00003-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				2,450.00		2,450.00
8230-4102-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				1,690.00		1,690.00
8230-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				103,689.21		103,689.21
8230-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				1,335,652.71		1,335,652.71
8230-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS				6,294.16		6,294.16
8230-4102-00003-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				2,851.00		2,851.00
8230-4102-00003-515-51501	BIENES INFORMATICOS				58,000.00		58,000.00
8230-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION				42,804.00		42,804.00
8230-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				-8,284,377.63		-8,284,377.63
8230-4102-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				3,570.00		3,570.00
8230-4102-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				5,647.96		5,647.96
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
8230-4102-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				6,770.00		6,770.00
8230-4102-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				25,219.61		25,219.61
8230-4102-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO				-1,000,000.00		-1,000,000.00
8230-4102-00005-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				5,000.00		5,000.00
8230-4102-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				640.00		640.00
8230-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				2,958.00		2,958.00
8230-4102-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				15,720.38		15,720.38
8230-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION				849,000.00		849,000.00
8230-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION				13,337.68		13,337.68
8230-4102-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				3,576.45		3,576.45
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
8230-4102-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				169,901.19		169,901.19
8230-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				899,438.00		899,438.00
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				886,189.13		886,189.13
8230-4102-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN				46,400.93		46,400.93
8230-4102-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				8,761.70		8,761.70
8230-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-244,150.20		-244,150.20



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4102-00009-442-44201	BECAS				138,350.00		138,350.00
8230-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				2,958.00		2,958.00
8230-4102-00010-113-11301	SUELDOS BASE				1,970,000.00		1,970,000.00
8230-4102-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				2,856.83		2,856.83
8230-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				3,600.00		3,600.00
8230-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,015.00		1,015.00
8230-4102-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				49,680.86		49,680.86
8230-4102-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				540.00		540.00
8230-4102-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				395.49		395.49
8230-4102-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				2,326.51		2,326.51
8230-4102-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				72,170.34		72,170.34
8230-4102-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				1,288.00		1,288.00
8230-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				33,872.14		33,872.14
8230-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS				10,301.61		10,301.61
8230-4102-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				71,053.23		71,053.23
8230-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO				89,074.08		89,074.08
8230-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS				887,150.95		887,150.95
8230-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				29,942.00		29,942.00
8230-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS				995.50		995.50
8230-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS				850.00		850.00
8230-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO				990,060.00		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				227,763.68		227,763.68
8230-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				107,600.67		107,600.67
8230-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION				86,141.60		86,141.60
8230-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS				714,828.42		714,828.42
8230-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS				56,393.17		56,393.17
8230-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION				29,371.20		29,371.20
8230-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				3,055,460.88		3,055,460.88
8230-4102-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				3,375.75		3,375.75
8230-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS				601,886.80		601,886.80
8230-4102-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				5,633.50		5,633.50
8230-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				-7,162,600.78		-7,162,600.78
8230-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				2,958.00		2,958.00
8230-4102-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				3,364.67		3,364.67
8230-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				331,644.02		331,644.02



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				233,712.16		233,712.16
8230-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				-577,373.52		-577,373.52
8230-4102-00017-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				51,179.20		51,179.20
8230-4102-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				62,041.48		62,041.48
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				569,908.40		569,908.40
8230-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				-3,110,306.19		-3,110,306.19
8230-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION				87,536.00		87,536.00
8230-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				600,300.00		600,300.00
8230-4103-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				38,099.66		38,099.66
8230-4103-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				86,031.74		86,031.74
8230-4103-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				459,557.43		459,557.43
8230-4103-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				1,382,461.30		1,382,461.30
8230-4103-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				504,312.20		504,312.20
8230-4103-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				1,570,141.54		1,570,141.54
8230-4103-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				37,734.22		37,734.22
8230-4103-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				77,828.10		77,828.10
8230-4103-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				311,312.30		311,312.30
8230-4103-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				60,432.84		60,432.84
8230-4103-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				229,777.92		229,777.92
8230-4103-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				252,343.53		252,343.53
8230-4103-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				721,037.92		721,037.92
8230-4103-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				152,397.58		152,397.58
8230-4103-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				423,134.12		423,134.12
8230-4103-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,465,914.94		1,465,914.94
8230-4103-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				4,442,803.88		4,442,803.88
8230-4103-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				843,376.28		843,376.28
8230-4103-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				2,876,737.94		2,876,737.94
8230-4103-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,067,844.33		1,067,844.33
8230-4103-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				3,411,497.56		3,411,497.56
8230-4103-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				38,980.02		38,980.02
8230-4103-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				155,920.02		155,920.02
8230-4103-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				281,809.68		281,809.68
8230-4103-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				783,052.04		783,052.04
8230-4103-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				35,662.94		35,662.94
8230-4103-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				122,373.50		122,373.50
8230-4103-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				54,823.80		54,823.80
8230-4103-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				144,435.72		144,435.72



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4103-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				24,789.90		24,789.90
8230-4103-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				86,791.64		86,791.64
8230-4103-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				58,261.02		58,261.02
8230-4103-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				164,962.54		164,962.54
8230-4103-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				624,011.47		624,011.47
8230-4103-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				2,009,348.38		2,009,348.38
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				1,123,344.00		1,123,344.00
8230-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				4,206,500.00		4,206,500.00
8230-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				2,896,000.00		2,896,000.00
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				34,164,326.15		34,164,326.15
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				2,015,906.44		2,015,906.44
8230-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				-325,380,064.00		-325,380,064.00
8230-523R-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO				504,241.76		504,241.76
8230-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				9,508,529.87		9,508,529.87
8230-523R-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				6,485,774.58		6,485,774.58
8230-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN				1,418,368.28		1,418,368.28
8230-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				361,425.33		361,425.33
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				16,233,000.93		16,233,000.93
8230-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				4,771,922.83		4,771,922.83
8230-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				-16,443,874.29		-16,443,874.29
8230-5334-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				171,724.26		171,724.26
8230-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS				1,959,809.33		1,959,809.33
8230-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS				810,000.00		810,000.00
8230-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				901,135.28		901,135.28
8230-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES				72,356,288.77		72,356,288.77
8230-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES				11,282,606.99		11,282,606.99
8230-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				22,766,830.15		22,766,830.15
8230-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				6,355,572.84		6,355,572.84
8230-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO				15,296,953.53		15,296,953.53
8230-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				17,680,576.59		17,680,576.59
8230-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				8,349,431.38		8,349,431.38
8230-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				-146,662,511.42		-146,662,511.42
8230-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,121,083.00		1,121,083.00
8230-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES				4,088,586.58		4,088,586.58
8230-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				112,205.76		112,205.76





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA				144,033.50		144,033.50
8230-5335-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				1,547,463.30		1,547,463.30
8230-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA				499,678.83		499,678.83
8230-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			-1,215,464.89			-1,215,464.89
8230-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				3,528,767.59		3,528,767.59
8230-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				240,542.35		240,542.35
8230-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-10,958,990.32			-10,958,990.32
8230-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-1,516,800.00			-1,516,800.00
8230-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES				6,102,394.38		6,102,394.38
8230-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-2,963,680.19		-2,963,680.19
8230-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				-32,082.40		-32,082.40
8230-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				18,116,035.54		18,116,035.54
8230-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				1,956.17		1,956.17
8230-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				-1,200.00		-1,200.00
8230-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				-891,855.00		-891,855.00
8230-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				211,193.08		211,193.08
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				-60,000.00		-60,000.00
8230-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				-10,000.00		-10,000.00
8230-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				-50,000.00		-50,000.00
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				269,594.80		269,594.80
8230-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-6,000.00		-6,000.00
8230-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				-12,000.00		-12,000.00
8230-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-2,000.00		-2,000.00
8230-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL				54,981.08		54,981.08
8230-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				-500,000.00		-500,000.00
8230-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES				6,890.40		6,890.40
8230-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA				-200,000.00		-200,000.00
8230-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-24,000.00		-24,000.00
8230-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-5,560.00		-5,560.00
8230-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				19,209.60		19,209.60
8230-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				-22,000.00		-22,000.00
8230-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				714,596.13		714,596.13
8230-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				61,264.00		61,264.00
8230-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				25,680.00		25,680.00
8230-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				-30,000.00		-30,000.00
8230-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				20,500.00		20,500.00
8230-5335-00011-336-33603	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
8230-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				660,261.29		660,261.29
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
8230-5335-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				-15,840.00		-15,840.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				-12,000.00		-12,000.00
8230-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION				-120,000.00		-120,000.00
8230-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				-95,782.00		-95,782.00
8230-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL				123,378.81		123,378.81
8230-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES				132,762.78		132,762.78
8230-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS				-6,000.00		-6,000.00
8230-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				236,876.40		236,876.40
8230-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-85,382.00		-85,382.00
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				-2,504,561.89		-2,504,561.89
8230-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE				162,655.36		162,655.36
8230-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				1,991.51		1,991.51
8230-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-143,601.69		-143,601.69
8230-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				13,400.00		13,400.00
8230-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES				543,728.06		543,728.06
8230-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				12,872.49		12,872.49
8230-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				28,868.30		28,868.30
8230-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				220,733.18		220,733.18
8230-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				32,087.37		32,087.37
8230-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				-1,200.00		-1,200.00
8230-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				-15,895.59		-15,895.59
8230-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				-22,000.00		-22,000.00
8230-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO				7,737.20		7,737.20
8230-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				22,897.14		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				93,127.78		93,127.78
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				-671,193.31		-671,193.31
8230-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				-50,000.00		-50,000.00
8230-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-10,000.00		-10,000.00
8230-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				-210,258.00		-210,258.00
8230-5335-00012-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				-5,200.00		-5,200.00
8230-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				-10,000.00		-10,000.00
8230-5335-00012-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION				-11,136.00		-11,136.00
8230-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				940.00		940.00
8230-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				-4,000.00		-4,000.00
8230-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE				534,359.04		534,359.04
8230-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				80,840.51		80,840.51
8230-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				32,954.91		32,954.91
8230-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-390,000.00		-390,000.00
8230-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,400.00		1,400.00
8230-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES				20,848.69		20,848.69



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-2,462.52		-2,462.52
8230-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				22,252.92		22,252.92
8230-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				15,807.48		15,807.48
8230-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				67,041.36		67,041.36
8230-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				20,736.75		20,736.75
8230-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES				-432,996.00		-432,996.00
8230-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				4,225.00		4,225.00
8230-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				40,699.70		40,699.70
SUBTOTAL:		0.00	0.00	0.00	-164,152,172.36	0.00	-164,152,172.36
<b>8240</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	0.00	0.00	509,845,716.02	859,443,891.36	-349,598,175.34	0.00
8240-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			188,891.45	1,252,037.45	-1,063,146.00	
8240-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			774,255.83	2,178,255.83	-1,404,000.00	
8240-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,074.62	14,870.62	-11,796.00	
8240-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			950.91	36,947.91	-35,997.00	
8240-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-1,618,607.94	193,807.06	-1,812,415.00	
8240-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			7,250.00	80,850.00	-73,600.00	
8240-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			39,454.53	5,161,063.53	-5,121,609.00	
8240-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-4,920.38	271,497.62	-276,418.00	
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			755,690.80	856,082.80	-100,392.00	
8240-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			57,874.48	64,474.48	-6,600.00	
8240-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,187.06	20,320.06	-19,133.00	
8240-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-22,252.87	72,060.13	-94,313.00	
8240-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-23,919.85	112,184.15	-136,104.00	
8240-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,271.20	3,271.20		
8240-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,487.00	1,487.00		
8240-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			16,704.00	16,704.00		
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			257,447.94	257,447.94		
8240-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			5,367.32	5,367.32		
8240-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			54,682.40	54,682.40		
8240-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			236,205.00	236,205.00		
8240-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			243,600.00	243,600.00		
8240-1011-00001-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1,740.00	1,740.00		
8240-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			16,240.00	16,240.00		
8240-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			71,920.00	71,920.00		
8240-1011-00001-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			940.00	940.00		
8240-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			158,108.00	158,108.00		
8240-1011-00002-111-11101	DIETAS			-714,007.76	3,215,980.24	-3,929,988.00	
8240-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			442,450.04	5,009,425.04	-4,566,975.00	
8240-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,857,522.03	9,857,522.03	-3,000,000.00	
8240-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-777.20	232,720.80	-233,498.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			15,719.57	177,507.57	-161,788.00	
8240-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-9,251,486.23	471,156.77	-9,722,643.00	
8240-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			143,800.00	442,200.00	-298,400.00	
8240-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			2,399,822.27	9,688,555.27	-7,288,733.00	
8240-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,503.28	1,066,338.58	-1,049,835.30	
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			1,854,912.04	2,995,041.04	-1,140,129.00	
8240-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			22,281.66	118,281.66	-96,000.00	
8240-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			4,242.78	218,299.78	-214,057.00	
8240-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			14,867.55	359,967.55	-345,100.00	
8240-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-359,950.35	585,704.65	-945,655.00	
8240-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			93,270.67	93,270.67		
8240-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO			567,008.00	567,008.00		
8240-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,420.00	25,420.00		
8240-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,406.14	3,406.14		
8240-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			198,817.04	198,817.04		
8240-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,480,010.51	1,480,010.51		
8240-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			67,306.68	67,306.68		
8240-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			11,611.60	11,611.60		
8240-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			4,176.00	4,176.00		
8240-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			306,066.16	306,066.16		
8240-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,566.00	1,566.00		
8240-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			101,355.00	101,355.00		
8240-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS			44,022.00	44,022.00		
8240-1011-00002-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00	15,080.00		
8240-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			78,068.00	78,068.00		
8240-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			59,753.18	59,753.18		
8240-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			1,023,794.35	4,648,833.35	-3,625,039.00	
8240-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,556,743.02	4,556,743.02	-3,000,000.00	
8240-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			25,075.74	280,714.74	-255,639.00	
8240-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			40,802.21	175,263.21	-134,461.00	
8240-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-3,309,224.70	292,696.30	-3,601,921.00	
8240-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			119,700.00	359,700.00	-240,000.00	
8240-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			3,188,154.18	8,925,213.18	-5,737,059.00	
8240-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			53,261.84	995,772.84	-942,511.00	
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			1,222,474.47	2,405,004.47	-1,182,530.00	
8240-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-30,085.62	84,975.38	-115,061.00	
8240-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			22,403.94	315,978.94	-293,575.00	
8240-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			76,190.83	410,031.83	-333,841.00	
8240-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			57,440.89	888,778.89	-831,338.00	
8240-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			22,861.02	22,861.02		
8240-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,708.57	5,708.57		
8240-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			131,560.00	131,560.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			220.50	220.50		
8240-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,696.33	25,696.33		
8240-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,259.43	3,259.43		
8240-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,993.85	3,993.85		
8240-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,701.99	3,701.99		
8240-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			40,071.02	40,071.02		
8240-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			611,145.34	611,145.34		
8240-1011-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			493.00	493.00		
8240-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			840.00	840.00		
8240-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			296,590.31	296,590.31		
8240-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL			212.07	212.07		
8240-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			117,450.00	117,450.00		
8240-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS			313,200.00	313,200.00		
8240-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			116,000.00	116,000.00		
8240-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			12,195.29	12,195.29		
8240-1011-00003-336-33603	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		
8240-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			383.31	383.31		
8240-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			43,500.00	43,500.00		
8240-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			48,487.00	48,487.00		
8240-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			42,837.88	800,019.88	-757,182.00	
8240-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			-77,813.88	318,186.12	-396,000.00	
8240-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,494.75	40,504.75	-36,010.00	
8240-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,453.65	29,787.65	-27,334.00	
8240-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-684,741.32	51,953.68	-736,695.00	
8240-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,750.00	37,950.00	-35,200.00	
8240-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			587,953.41	2,348,257.41	-1,760,304.00	
8240-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-24,088.89	172,778.11	-196,867.00	
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			200,535.43	337,812.43	-137,277.00	
8240-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			501.34	6,501.34	-6,000.00	
8240-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,889.38	49,455.38	-46,566.00	
8240-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-4,776.36	58,114.64	-62,891.00	
8240-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			78,970.72	181,966.72	-102,996.00	
8240-1011-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO			30,241.20	30,241.20		
8240-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,935.00	8,935.00		
8240-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80	29,730.80		
8240-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			98,171.81	98,171.81		
8240-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,450.00	1,450.00		
8240-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	66,990.00		
8240-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			812.00	812.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			7,562.52	7,562.52		
8240-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,600.00	3,600.00		
8240-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			95,410.00	95,410.00		
8240-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			327,000.43	1,453,205.43	-1,126,205.00	
8240-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			-122,512.73	93,487.27	-216,000.00	
8240-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,996.61	62,055.61	-59,059.00	
8240-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,856.66	50,493.66	-40,637.00	
8240-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-824,948.19	125,485.81	-950,434.00	
8240-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			8,400.00	66,000.00	-57,600.00	
8240-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			1,965,216.20	3,991,736.20	-2,026,520.00	
8240-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			18,256.55	311,070.55	-292,814.00	
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			498,124.55	734,484.55	-236,360.00	
8240-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-3,961.10	2,038.90	-6,000.00	
8240-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-127,570.43	66,835.57	-194,406.00	
8240-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,978.66	118,477.66	-91,499.00	
8240-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			73,553.70	236,094.70	-162,541.00	
8240-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,005.00	8,005.00		
8240-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			290,277.65	290,277.65		
8240-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			48,348.13	48,348.13		
8240-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	66,990.00		
8240-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			8,816.00	8,816.00		
8240-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			20,416.00	20,416.00		
8240-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,344.00	2,344.00		
8240-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			219,032.69	2,150,297.69	-1,931,265.00	
8240-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			722,087.62	2,018,087.62	-1,296,000.00	
8240-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			829.89	145,753.89	-144,924.00	
8240-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,839.25	81,433.25	-71,594.00	
8240-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-1,321,316.73	149,347.27	-1,470,664.00	
8240-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			45,150.00	169,950.00	-124,800.00	
8240-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			1,696,292.50	3,610,614.50	-1,914,322.00	
8240-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-41,481.37	460,648.63	-502,130.00	
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			597,014.80	1,196,213.80	-599,199.00	
8240-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-29,380.11	12,619.89	-42,000.00	
8240-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,195.20	169,067.20	-165,872.00	
8240-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			31,191.15	185,047.15	-153,856.00	
8240-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-102,880.44	272,526.56	-375,407.00	
8240-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
8240-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			59,500.00	59,500.00		
8240-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			170.06	170.06		
8240-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			51,559.89	51,559.89		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			33,398.95	33,398.95		
8240-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,273,236.08	1,273,236.08		
8240-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			779.98	779.98		
8240-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,992.00	5,992.00		
8240-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			59,242.13	59,242.13		
8240-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			284,876.28	284,876.28		
8240-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			12,574.40	12,574.40		
8240-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			27,608.00	27,608.00		
8240-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			462,513.33	2,027,103.33	-1,564,590.00	
8240-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			919,542.53	1,423,542.53	-504,000.00	
8240-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-2,050.47	98,742.53	-100,793.00	
8240-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,104.74	71,780.74	-57,676.00	
8240-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-1,129,499.03	151,893.97	-1,281,393.00	
8240-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			40,750.00	130,350.00	-89,600.00	
8240-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			1,598,883.76	3,898,914.76	-2,300,031.00	
8240-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			24,702.54	431,496.54	-406,794.00	
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			559,818.87	1,026,739.87	-466,921.00	
8240-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			20,758.46	32,758.46	-12,000.00	
8240-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-6,411.06	79,275.94	-85,687.00	
8240-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-11,494.28	115,081.72	-126,576.00	
8240-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-59,402.54	206,402.46	-265,805.00	
8240-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO			16,199.40	16,199.40		
8240-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			123,621.88	123,621.88		
8240-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,291.60	9,291.60		
8240-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	66,990.00		
8240-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,596.00	3,596.00		
8240-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			2,008,105.40	2,008,105.40		
8240-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			-1,235,797.41	9,394,752.59	-10,630,550.00	
8240-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			5,658,967.04	11,492,313.04	-5,833,346.00	
8240-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,027.82	872,364.82	-852,337.00	
8240-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			41,514.74	441,624.74	-400,110.00	
8240-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-8,149,623.51	430,266.49	-8,579,890.00	
8240-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			192,450.00	912,450.00	-720,000.00	
8240-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			4,833,980.82	12,018,629.82	-7,184,649.00	
8240-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-319,705.83	2,444,238.17	-2,763,944.00	
8240-1011-00008-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-199,192.00		-199,192.00	
8240-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,770,661.46	5,875,045.46	-4,104,384.00	
8240-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			48,286.52	159,166.52	-110,880.00	
8240-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			86,509.41	1,303,648.41	-1,217,139.00	
8240-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-44,988.01	894,306.99	-939,295.00	
8240-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-667,918.33	1,832,736.67	-2,500,655.00	
8240-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,100.00	3,100.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			43,322.79	43,322.79		
8240-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,100.56	25,100.56		
8240-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,090.40	1,090.40		
8240-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			40,500.00	40,500.00		
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			4,581,462.87	4,581,462.87		
8240-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			20,198.20	20,198.20		
8240-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			406,656.34	406,656.34		
8240-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			810,028.00	810,028.00		
8240-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			21,348,300.10	21,348,300.10		
8240-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	66,990.00		
8240-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			1,873,636.56	1,873,636.56		
8240-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			510,400.00	510,400.00		
8240-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00	12,180.00		
8240-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			67,686.00	67,686.00		
8240-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			277,773.60	277,773.60		
8240-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			27,115.20	27,115.20		
8240-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,940.16	3,940.16		
8240-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,400.00	2,400.00		
8240-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			37,026.00	37,026.00		
8240-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			370,101.63	370,101.63		
8240-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			67,189.23	67,189.23		
8240-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			770,942.26	9,406,571.26	-8,635,629.00	
8240-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,218,683.35	6,818,683.35	-3,600,000.00	
8240-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			41,973.90	855,777.90	-813,804.00	
8240-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			45,759.66	373,802.66	-328,043.00	
8240-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-6,586,619.31	206,783.69	-6,793,403.00	
8240-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			127,650.00	674,850.00	-547,200.00	
8240-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			1,072,876.27	4,876,363.27	-3,803,487.00	
8240-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-216,725.85	2,028,540.15	-2,245,266.00	
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			740,434.70	4,325,325.70	-3,584,891.00	
8240-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-28,343.53	103,656.47	-132,000.00	
8240-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			79,941.65	838,443.65	-758,502.00	
8240-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-32,767.15	727,413.85	-760,181.00	
8240-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-591,489.74	1,436,421.26	-2,027,911.00	
8240-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO			32,779.28	32,779.28		
8240-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			255,146.35	255,146.35		
8240-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			962.80	962.80		
8240-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			696.00	696.00		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			27,700.80	28,733.20	-1,032.40	
8240-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			5,370.80	5,370.80		
8240-1011-00009-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			29,839.84	29,839.84		
8240-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00	19,662.00		
8240-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			654,982.40	654,982.40		
8240-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			7,287,344.82	7,287,344.82		
8240-1011-00009-442-44201	BECAS			1,494,600.00	1,494,600.00		
8240-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			1,267,769.75	9,515,221.75	-8,247,452.00	
8240-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			5,060,574.42	9,260,574.42	-4,200,000.00	
8240-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			79,537.74	534,578.74	-455,041.00	
8240-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			88,408.20	387,304.20	-298,896.00	
8240-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-5,702,332.17	545,689.83	-6,248,022.00	
8240-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			123,550.00	645,150.00	-521,600.00	
8240-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			6,574,877.40	14,976,661.40	-8,401,784.00	
8240-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,785,302.28	4,929,641.28	-2,144,339.00	
8240-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			729,358.00	820,239.00	-90,881.00	
8240-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			57,234.18	87,234.18	-30,000.00	
8240-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,981,632.92	6,993,709.92	-2,012,077.00	
8240-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,514.14	83,311.14	-70,797.00	
8240-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			79,065.36	681,109.36	-602,044.00	
8240-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			68,741.77	645,316.77	-576,575.00	
8240-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-67,645.92	1,284,045.08	-1,351,691.00	
8240-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,456,658.10	1,456,658.10		
8240-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,394,608.94	1,394,608.94		
8240-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			178,205.20	178,205.20		
8240-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			708,921.63	708,921.63		
8240-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			229,500.11	229,500.11		
8240-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			3,245.00	3,245.00		
8240-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			249.00	249.00		
8240-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			100,122.48	100,122.48		
8240-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			9,548.08	9,548.08		
8240-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,528.99	1,528.99		
8240-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			15,033.59	15,033.59		
8240-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00	6,380.00		
8240-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			994,426.45	994,426.45		
8240-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,952,187.24	2,952,187.24		
8240-1011-00010-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,902.40	1,902.40		
8240-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			35,258.77	35,258.77		
8240-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			421,080.00	421,080.00		
8240-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			219,851.20	219,851.20		
8240-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			173,911.21	173,911.21		
8240-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,063.61	1,063.61		
8240-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,358,862.00	1,358,862.00		
8240-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			15,978.42	15,978.42		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			236,183.43	236,183.43		
8240-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			2,134.23	2,134.23		
8240-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			294,292.00	294,292.00		
8240-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			179,655.00	179,655.00		
8240-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			498,840.60	498,840.60		
8240-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			1,238,181.14	1,238,181.14		
8240-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			25,761.61	25,761.61		
8240-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			216,493.12	216,493.12		
8240-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			1,037,468.52	1,037,468.52		
8240-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			669.82	669.82		
8240-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			352.00	352.00		
8240-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			121,800.00	121,800.00		
8240-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			83,084.88	83,084.88		
8240-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			83,653.00	83,653.00		
8240-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			8,892,686.00	8,892,686.00		
8240-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS			2,205,117.06	2,205,117.06		
8240-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			10,937,809.83	10,937,809.83		
8240-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			-84,212.06	67,217.94	-151,430.00	
8240-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			-50,253.64	165,746.36	-216,000.00	
8240-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			42.50	3,774.50	-3,732.00	
8240-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-3,833.11	1,984.89	-5,818.00	
8240-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-196,829.10	2,145.90	-198,975.00	
8240-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-1,350.00	8,250.00	-9,600.00	
8240-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			-379,051.71	50,237.29	-429,289.00	
8240-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			3,132,949.68	3,175,900.68	-42,951.00	
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			2,785.98	32,881.98	-30,096.00	
8240-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			754.80	2,854.80	-2,100.00	
8240-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-6,261.87	5,841.13	-12,103.00	
8240-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-12,593.91	10,961.64	-23,555.55	
8240-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			26,169.60	26,169.60		
8240-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00	245,456.00		
8240-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			81,121.53	375,424.53	-294,303.00	
8240-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			628,530.01	3,244,530.01	-2,616,000.00	
8240-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,601.69	26,847.69	-22,246.00	
8240-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			3,032.96	14,283.96	-11,251.00	
8240-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-860,427.60	43,230.40	-903,658.00	
8240-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			48,450.00	67,650.00	-19,200.00	
8240-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			-200,519.09	211,584.91	-412,104.00	
8240-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			87,281.82	163,800.82	-76,519.00	
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			103,244.38	280,722.38	-177,478.00	
8240-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,780.72	2,980.72	-1,200.00	
8240-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			947.67	30,137.67	-29,190.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-3,280.67	26,385.33	-29,666.00	
8240-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-93,234.20	94,875.80	-188,110.00	
8240-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			354,940.34	852,602.34	-497,662.00	
8240-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			248,798.12	356,798.12	-108,000.00	
8240-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			6,647.06	24,671.06	-18,024.00	
8240-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,742.34	28,498.34	-17,756.00	
8240-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-378,469.82	68,656.18	-447,126.00	
8240-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			15,750.00	44,550.00	-28,800.00	
8240-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			694,984.28	1,722,237.28	-1,027,253.00	
8240-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			48,825.57	178,217.57	-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			299,833.76	407,316.76	-107,483.00	
8240-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-17,686.24	313.76	-18,000.00	
8240-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,128.00	19,338.00	-18,210.00	
8240-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			22,902.98	60,505.98	-37,603.00	
8240-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-2,003.80	69,278.20	-71,282.00	
8240-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			684.40	684.40		
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			56,511.73	56,511.73		
8240-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,194.80	1,194.80		
8240-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			842,641.52	842,641.52		
8240-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,972.00	1,972.00		
8240-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			23,414,818.11	23,414,818.11		
8240-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			110,743.45	492,674.45	-381,931.00	
8240-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			142,334.61	214,334.61	-72,000.00	
8240-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			175.47	15,666.47	-15,491.00	
8240-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			4,648.75	18,248.75	-13,600.00	
8240-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-323,956.66	49,615.34	-373,572.00	
8240-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			5,650.00	28,050.00	-22,400.00	
8240-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			677,037.45	1,623,747.45	-946,710.00	
8240-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			7,142.52	106,444.52	-99,302.00	
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			217,830.60	298,218.60	-80,388.00	
8240-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,705.52	3,294.48	-6,000.00	
8240-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			565.51	9,700.51	-9,135.00	
8240-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-4,358.42	25,926.58	-30,285.00	
8240-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-2,913.49	43,772.51	-46,686.00	
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			96,656.16	96,656.16		
8240-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,809,778.21	2,809,778.21		
8240-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			36,284.44	571,941.44	-535,657.00	
8240-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			-85,192.98	850,807.02	-936,000.00	
8240-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-513.82	24,674.18	-25,188.00	
8240-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-2,343.09	17,056.91	-19,400.00	
8240-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-502,689.25	43,563.75	-546,253.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			10,900.00	42,900.00	-32,000.00	
8240-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			264,238.64	885,449.64	-621,211.00	
8240-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-12,405.56	126,865.44	-139,271.00	
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			154,331.26	303,309.26	-148,978.00	
8240-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,936.58	8,936.58	-6,000.00	
8240-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,344.58	20,229.58	-10,885.00	
8240-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-5,296.48	31,056.52	-36,353.00	
8240-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-38,220.57	66,446.43	-104,667.00	
8240-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO			25,056.00	25,056.00		
8240-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			43,431.77	43,431.77		
8240-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			118,566.08	118,566.08		
8240-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			-64,687.73	1,104,542.27	-1,169,230.00	
8240-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			576,252.93	4,464,252.93	-3,888,000.00	
8240-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-19,531.81	86,225.19	-105,757.00	
8240-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-3,208.41	41,133.59	-44,342.00	
8240-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-1,811,474.34	93,736.66	-1,905,211.00	
8240-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			119,350.00	189,750.00	-70,400.00	
8240-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			495,850.63	1,626,720.63	-1,130,870.00	
8240-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-68,208.49	235,792.51	-304,001.00	
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			187,982.58	736,303.58	-548,321.00	
8240-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			89,470.11	155,470.11	-66,000.00	
8240-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-13,511.33	134,844.67	-148,356.00	
8240-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-18,764.36	89,764.64	-108,529.00	
8240-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-251,766.49	247,351.51	-499,118.00	
8240-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			6,675,737.51	6,675,737.51		
8240-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,336.00	5,336.00		
8240-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			910,735.63	910,735.63		
8240-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			7,192.00	7,192.00		
8240-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			72,036.00	72,036.00		
8240-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			-81,510.42	478,466.58	-559,977.00	
8240-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-1,740.21	37,217.79	-38,958.00	
8240-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-2,889.49	17,982.51	-20,872.00	
8240-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-274,358.00		-274,358.00	
8240-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-12,100.00	23,100.00	-35,200.00	
8240-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			23,914.69	342,845.69	-318,931.00	
8240-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-41,006.89	104,587.11	-145,594.00	
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			-36,867.26	137,202.74	-174,070.00	
8240-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-18,000.00		-18,000.00	
8240-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,499.92	43,435.92	-35,936.00	
8240-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-17,008.76	26,140.24	-43,149.00	
8240-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-35,331.27	58,170.73	-93,502.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			1,391,090.12	6,700,075.12	-5,308,985.00	
8240-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			5,155,311.55	9,355,311.55	-4,200,000.00	
8240-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			74,586.38	513,603.38	-439,017.00	
8240-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			50,431.85	252,447.85	-202,016.00	
8240-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-4,847,007.66	301,630.34	-5,148,638.00	
8240-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			228,550.00	625,350.00	-396,800.00	
8240-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			2,332,991.39	6,011,927.39	-3,678,936.00	
8240-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			15,617.10	1,403,134.10	-1,387,517.00	
8240-1011-00018-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-102,088.00		-102,088.00	
8240-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,306,488.07	3,532,555.07	-2,226,067.00	
8240-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			19,784.79	122,984.79	-103,200.00	
8240-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			100,958.10	512,302.10	-411,344.00	
8240-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			55,204.30	519,261.30	-464,057.00	
8240-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-342,728.08	1,100,749.92	-1,443,478.00	
8240-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			29,580.00	29,580.00		
8240-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			49,688.37	49,688.37		
8240-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,030,496.42	1,030,496.42		
8240-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,690.13	11,690.13		
8240-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			34,649.20	34,649.20		
8240-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			77,483.19	77,483.19		
8240-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			214,002.60	214,002.60		
8240-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,547,397.54	1,547,397.54		
8240-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76	136.76		
8240-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			3,819.30	3,819.30		
8240-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			707,191.41	707,191.41		
8240-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			61,770.00	61,770.00		
8240-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,135.40	4,135.40		
8240-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			113,680.00	113,680.00		
8240-1011-00018-354-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			11,136.00	11,136.00		
8240-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			192,548.40	192,548.40		
8240-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,686.82	1,686.82		
8240-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			480.00	480.00		
8240-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			6,919,278.20	6,919,278.20		
8240-4102-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			21,659.43	21,659.43		
8240-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			174,000.00	174,000.00		
8240-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			252,649.25	252,649.25		
8240-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			23,200.00	23,200.00		
8240-4102-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			95,868.75	95,868.75		
8240-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			5,104.00	5,104.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4102-00002-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8240-4102-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			73,268.00	73,268.00		
8240-4102-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			63,258.44	63,258.44		
8240-4102-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			350.00	350.00		
8240-4102-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			72,500.00	72,500.00		
8240-4102-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,099.50	2,099.50		
8240-4102-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			15,594.59	15,594.59		
8240-4102-00003-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			928.00	928.00		
8240-4102-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			17,823.20	17,823.20		
8240-4102-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			33,678.08	33,678.08		
8240-4102-00003-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			2,450.00	2,450.00		
8240-4102-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,690.00	1,690.00		
8240-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			103,689.21	103,689.21		
8240-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,335,652.71	1,335,652.71		
8240-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16	6,294.16		
8240-4102-00003-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,851.00	2,851.00		
8240-4102-00003-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,000.00	58,000.00		
8240-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			42,804.00	42,804.00		
8240-4102-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,570.00	3,570.00		
8240-4102-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,647.96	5,647.96		
8240-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			994,120.00	994,120.00		
8240-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES			968,600.00	968,600.00		
8240-4102-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			6,770.00	6,770.00		
8240-4102-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			25,219.61	25,219.61		
8240-4102-00005-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			5,000.00	5,000.00		
8240-4102-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			640.00	640.00		
8240-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8240-4102-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			15,720.38	15,720.38		
8240-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			849,000.00	849,000.00		
8240-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68	13,337.68		
8240-4102-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,576.45	3,576.45		
8240-4102-00007-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			187.92	187.92		
8240-4102-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			569,718.92	569,718.92		
8240-4102-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			169,901.19	169,901.19		
8240-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			899,438.00	899,438.00		
8240-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			26,956.69	26,956.69		
8240-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			5,916.00	5,916.00		
8240-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			886,189.13	886,189.13		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4102-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93	46,400.93		
8240-4102-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,761.70	8,761.70		
8240-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,255,849.80	2,255,849.80		
8240-4102-00009-442-44201	BECAS			138,350.00	138,350.00		
8240-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8240-4102-00010-113-11301	SUELDOS BASE			1,970,000.00	1,970,000.00		
8240-4102-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,856.83	2,856.83		
8240-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			3,600.00	3,600.00		
8240-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,015.00	1,015.00		
8240-4102-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			49,680.86	49,680.86		
8240-4102-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			540.00	540.00		
8240-4102-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			395.49	395.49		
8240-4102-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,326.51	2,326.51		
8240-4102-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			72,170.34	72,170.34		
8240-4102-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,288.00	1,288.00		
8240-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			33,872.14	33,872.14		
8240-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			10,301.61	10,301.61		
8240-4102-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			71,053.23	71,053.23		
8240-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			89,074.08	89,074.08		
8240-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			887,150.95	887,150.95		
8240-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			29,942.00	29,942.00		
8240-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			995.50	995.50		
8240-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			850.00	850.00		
8240-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO			990,060.00	990,060.00		
8240-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68	13,337.68		
8240-4102-00010-564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL			16,701.68	16,701.68		
8240-4102-00010-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			3,944.00	3,944.00		
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		
8240-4102-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,375.75	3,375.75		
8240-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			601,886.80	601,886.80		
8240-4102-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,633.50	5,633.50		
8240-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,837,399.22	1,837,399.22		
8240-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4102-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			3,364.67	3,364.67		
8240-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			331,644.02	331,644.02		
8240-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			233,712.16	233,712.16		
8240-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			422,626.48	422,626.48		
8240-4102-00017-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			51,179.20	51,179.20		
8240-4102-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			62,041.48	62,041.48		
8240-4102-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			6,500.00	6,500.00		
8240-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			4,769,908.40	4,769,908.40		
8240-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			5,039,693.81	5,039,693.81		
8240-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			87,536.00	87,536.00		
8240-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			600,300.00	600,300.00		
8240-4103-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			38,099.66	38,099.66		
8240-4103-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,031.74	86,031.74		
8240-4103-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			459,557.43	459,557.43		
8240-4103-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,382,461.30	1,382,461.30		
8240-4103-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			504,312.20	504,312.20		
8240-4103-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,570,141.54	1,570,141.54		
8240-4103-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			77,828.10	77,828.10		
8240-4103-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			311,312.30	311,312.30		
8240-4103-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			60,432.84	60,432.84		
8240-4103-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			229,777.92	229,777.92		
8240-4103-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			252,343.53	252,343.53		
8240-4103-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			721,037.92	721,037.92		
8240-4103-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			152,397.58	152,397.58		
8240-4103-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			423,134.12	423,134.12		
8240-4103-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,465,914.94	1,465,914.94		
8240-4103-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,442,803.88	4,442,803.88		
8240-4103-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			843,376.28	843,376.28		
8240-4103-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,876,737.94	2,876,737.94		
8240-4103-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,067,844.33	1,067,844.33		
8240-4103-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,411,497.56	3,411,497.56		
8240-4103-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			38,980.02	38,980.02		
8240-4103-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			155,920.02	155,920.02		
8240-4103-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			281,809.68	281,809.68		
8240-4103-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			783,052.04	783,052.04		
8240-4103-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			35,662.94	35,662.94		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4103-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			122,373.50	122,373.50		
8240-4103-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			54,823.80	54,823.80		
8240-4103-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			144,435.72	144,435.72		
8240-4103-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			24,789.90	24,789.90		
8240-4103-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,791.64	86,791.64		
8240-4103-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			58,261.02	58,261.02		
8240-4103-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			164,962.54	164,962.54		
8240-4103-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			624,011.47	624,011.47		
8240-4103-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,009,348.38	2,009,348.38		
8240-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			34,860.00	34,860.00		
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			4,206,500.00	4,206,500.00		
8240-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			2,896,000.00	2,896,000.00		
8240-5048-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00	6,560.00		
8240-5048-00011-442-44201	BECAS			300,000.00	300,000.00		
8240-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			31,941,356.68	28,771,157.95	3,170,198.73	
8240-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,453,428.90	2,453,428.90		
8240-523R-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			504,241.76	504,241.76		
8240-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			9,487,594.61	3,166,862.43	6,320,732.18	
8240-523R-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			6,485,774.58	6,485,774.58		
8240-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,418,368.28	1,418,368.28		
8240-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			6,861,125.59	6,861,125.59		
8240-5333-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			16,233,000.93	16,233,000.93		
8240-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,771,922.83	4,771,922.83		
8240-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			1,959,809.33	1,959,809.33		
8240-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATAACION DE SERVICIOS DE TERCEROS			810,000.00	810,000.00		
8240-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			901,135.28	901,135.28		
8240-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			72,356,288.77	72,356,288.77		
8240-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			11,282,606.99	11,282,606.99		
8240-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			22,766,830.15	22,766,830.15		
8240-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			6,355,572.84	6,355,572.84		
8240-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			15,296,953.53	15,296,953.53		
8240-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			17,680,576.59	17,680,576.59		
8240-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			8,349,431.38	8,349,431.38		
8240-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,121,083.00	1,121,083.00		
8240-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			4,088,586.58	4,088,586.58		
8240-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			112,205.76	112,205.76		
8240-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			144,033.50	144,033.50		
8240-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			499,678.83	499,678.83		
8240-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			-1,215,464.89	47,116,819.11	-48,332,284.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,528,767.59	3,528,767.59		
8240-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			240,542.35	1,746,442.35	-1,505,900.00	
8240-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-10,958,990.32	4,202,539.68	-15,161,530.00	
8240-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-1,516,800.00		-1,516,800.00	
8240-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			6,102,394.38	17,382,394.38	-11,280,000.00	
8240-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-2,963,680.19	8,782,339.81	-11,746,020.00	
8240-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			-32,082.40	726,317.60	-758,400.00	
8240-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			18,116,035.54	20,536,661.54	-2,420,626.00	
8240-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,956.17	1,956.17		
8240-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-1,200.00	1,705,200.00	-1,706,400.00	
8240-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			-891,855.00		-891,855.00	
8240-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			211,193.08	3,721,817.08	-3,510,624.00	
8240-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14	75,651.14		
8240-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS			2,086.00	2,086.00		
8240-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			569,594.80	569,594.80		
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			6,354,981.08	6,354,981.08		
8240-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			6,890.40	6,890.40		
8240-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			19,209.60	19,209.60		
8240-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,358,889.13	1,358,889.13		
8240-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			161,264.00	161,264.00		
8240-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			55,680.00	55,680.00		
8240-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00	20,500.00		
8240-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			660,261.29	660,261.29		
8240-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			655,523.65	655,523.65		
8240-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			26,256.00	26,256.00		
8240-5335-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00	8,160.00		
8240-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			204,218.00	204,218.00		
8240-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			123,378.81	123,378.81		
8240-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			162,762.78	162,762.78		
8240-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			239,876.40	239,876.40		
8240-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,618.00	34,618.00		
8240-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			5,779.00	5,779.00		
8240-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8240-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			162,655.36	324,159.36	-161,504.00	
8240-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,991.51	7,375.51	-5,384.00	
8240-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-143,601.69	55,033.31	-198,635.00	
8240-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			13,400.00	19,800.00	-6,400.00	
8240-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			543,728.06	1,223,503.06	-679,775.00	
8240-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			12,872.49	54,863.49	-41,991.00	
8240-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			28,868.30	28,868.30		
8240-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			220,733.18	223,133.18	-2,400.00	
8240-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			32,087.37	34,330.37	-2,243.00	
8240-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-1,200.00	4,000.00	-5,200.00	
8240-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,104.41	9,104.41		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
8240-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			32,897.14	32,897.14		
8240-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			453,127.78	453,127.78		
8240-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			313,282.36	313,282.36		
8240-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			99,949.69	99,949.69		
8240-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			51,156.00	51,156.00		
8240-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			24,940.00	24,940.00		
8240-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			534,359.04	1,520,663.04	-986,304.00	
8240-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			80,840.51	213,560.51	-132,720.00	
8240-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			32,954.91	73,954.91	-41,000.00	
8240-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-390,000.00		-390,000.00	
8240-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,400.00	59,400.00	-58,000.00	
8240-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			20,848.69	579,352.69	-558,504.00	
8240-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-2,462.52	253,977.48	-256,440.00	
8240-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			22,252.92	466,396.92	-444,144.00	
8240-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				210,000.00	-210,000.00	
8240-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			15,807.48	41,302.48	-25,495.00	
8240-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			67,041.36	193,065.36	-126,024.00	
8240-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			20,736.75	20,736.75		
8240-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00	4,225.00		
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,845,716.02</b>	<b>859,443,891.36</b>	<b>-349,598,175.34</b>	<b>0.00</b>
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>859,443,891.36</b>	<b>845,514,037.35</b>	<b>13,929,854.01</b>	<b>0.00</b>
8250-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			1,252,037.45	1,252,037.45		
8250-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,178,255.83	2,178,255.83		
8250-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			14,870.62	14,870.62		
8250-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			36,947.91	36,947.91		
8250-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			193,807.06	193,807.06		
8250-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			80,850.00	80,850.00		
8250-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			5,161,063.53	5,161,063.53		
8250-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			271,497.62	271,497.62		
8250-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			856,082.80	856,082.80		
8250-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			64,474.48	64,474.48		
8250-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,320.06	20,320.06		
8250-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			72,060.13	72,060.13		
8250-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			112,184.15	112,184.15		
8250-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,271.20	3,271.20		
8250-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,487.00	1,487.00		
8250-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			16,704.00	16,704.00		
8250-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			257,447.94	257,447.94		
8250-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			5,367.32	5,367.32		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			54,682.40	54,682.40		
8250-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			236,205.00	190,965.00	45,240.00	
8250-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			243,600.00	243,600.00		
8250-1011-00001-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1,740.00	1,740.00		
8250-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			16,240.00	15,312.00	928.00	
8250-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			71,920.00	71,920.00		
8250-1011-00001-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			940.00	940.00		
8250-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			158,108.00	158,108.00		
8250-1011-00002-111-11101	DIETAS			3,215,980.24	3,215,980.24		
8250-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			5,009,425.04	5,009,425.04		
8250-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,857,522.03	9,857,522.03		
8250-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			232,720.80	232,720.80		
8250-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			177,507.57	177,507.57		
8250-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			471,156.77	471,156.77		
8250-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			442,200.00	442,200.00		
8250-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			9,688,555.27	9,688,555.27		
8250-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,066,338.58	1,066,338.58		
8250-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,995,041.04	2,995,041.04		
8250-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			118,281.66	118,281.66		
8250-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			218,299.78	218,299.78		
8250-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			359,967.55	359,967.55		
8250-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			585,704.65	585,704.65		
8250-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			93,270.67	93,270.67		
8250-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO			567,008.00		567,008.00	
8250-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,420.00	25,420.00		
8250-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,406.14	3,406.14		
8250-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			198,817.04	198,817.04		
8250-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,480,010.51	1,475,010.91	4,999.60	
8250-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			67,306.68	67,306.68		
8250-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			11,611.60	11,611.60		
8250-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			4,176.00	4,176.00		
8250-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			306,066.16	297,528.56	8,537.60	
8250-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,566.00	1,566.00		
8250-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			101,355.00	90,045.00	11,310.00	
8250-1011-00002-336-33603	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		
8250-1011-00002-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00	15,080.00		
8250-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			78,068.00	62,640.00	15,428.00	
8250-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			59,753.18	59,753.18		
8250-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			4,648,833.35	4,648,833.35		
8250-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,556,743.02	4,556,743.02		
8250-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			280,714.74	280,714.74		
8250-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			175,263.21	175,263.21		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			292,696.30	292,696.30		
8250-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			359,700.00	359,700.00		
8250-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			8,925,213.18	8,925,213.18		
8250-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			995,772.84	995,772.84		
8250-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,405,004.47	2,405,004.47		
8250-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			84,975.38	84,975.38		
8250-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			315,978.94	315,978.94		
8250-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			410,031.83	410,031.83		
8250-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			888,778.89	888,778.89		
8250-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			22,861.02	22,861.02		
8250-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,708.57	5,708.57		
8250-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			131,560.00	131,560.00		
8250-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			220.50	220.50		
8250-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,696.33	25,696.33		
8250-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,259.43	3,259.43		
8250-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,993.85	3,993.85		
8250-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,701.99	3,701.99		
8250-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			40,071.02	40,071.02		
8250-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			611,145.34	607,491.34	3,654.00	
8250-1011-00003-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			493.00	493.00		
8250-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			840.00	840.00		
8250-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			296,590.31	258,565.51	38,024.80	
8250-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL			212.07	212.07		
8250-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			117,450.00	94,830.00	22,620.00	
8250-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS			313,200.00	313,200.00		
8250-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			116,000.00	116,000.00		
8250-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			12,195.29	12,195.29		
8250-1011-00003-336-33603	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		
8250-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			383.31	383.31		
8250-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			43,500.00	43,500.00		
8250-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			48,487.00	10,033.00	38,454.00	
8250-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			800,019.88	800,019.88		
8250-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			318,186.12	318,186.12		
8250-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			40,504.75	40,504.75		
8250-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			29,787.65	29,787.65		
8250-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			51,953.68	51,953.68		
8250-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			37,950.00	37,950.00		
8250-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			2,348,257.41	2,348,257.41		
8250-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			172,778.11	172,778.11		
8250-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			337,812.43	337,812.43		
8250-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,501.34	6,501.34		
8250-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			49,455.38	49,455.38		
8250-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			58,114.64	58,114.64		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			181,966.72	181,966.72		
8250-1011-00004-215-21503	MATERIAL IMPRESO			30,241.20	30,241.20		
8250-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,935.00	8,935.00		
8250-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80	29,730.80		
8250-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			98,171.81	98,171.81		
8250-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,450.00	1,450.00		
8250-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	61,335.00	5,655.00	
8250-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			812.00	812.00		
8250-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			7,562.52	7,562.52		
8250-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,600.00	3,600.00		
8250-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			95,410.00	95,410.00		
8250-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			1,453,205.43	1,453,205.43		
8250-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			93,487.27	93,487.27		
8250-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			62,055.61	62,055.61		
8250-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			50,493.66	50,493.66		
8250-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			125,485.81	125,485.81		
8250-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			66,000.00	66,000.00		
8250-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			3,991,736.20	3,991,736.20		
8250-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			311,070.55	311,070.55		
8250-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			734,484.55	734,484.55		
8250-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,038.90	2,038.90		
8250-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			66,835.57	66,835.57		
8250-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			118,477.66	118,477.66		
8250-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			236,094.70	236,094.70		
8250-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,005.00	8,005.00		
8250-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			290,277.65	290,277.65		
8250-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			48,348.13	44,926.13	3,422.00	
8250-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	55,680.00	11,310.00	
8250-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			8,816.00	8,816.00		
8250-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			20,416.00	19,488.00	928.00	
8250-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,344.00	2,344.00		
8250-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			2,150,297.69	2,150,297.69		
8250-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,018,087.62	2,018,087.62		
8250-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			145,753.89	145,753.89		
8250-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			81,433.25	81,433.25		
8250-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			149,347.27	149,347.27		
8250-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			169,950.00	169,950.00		
8250-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			3,610,614.50	3,610,614.50		
8250-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			460,648.63	460,648.63		
8250-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,196,213.80	1,196,213.80		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,619.89	12,619.89		
8250-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			169,067.20	169,067.20		
8250-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			185,047.15	185,047.15		
8250-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			272,526.56	272,526.56		
8250-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
8250-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			59,500.00	59,500.00		
8250-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			170.06	170.06		
8250-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			51,559.89	51,559.89		
8250-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			33,398.95	33,398.95		
8250-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,273,236.08	1,273,236.08		
8250-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			779.98	779.98		
8250-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,992.00	1,120.00		4,872.00
8250-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			59,242.13	49,382.13		9,860.00
8250-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			284,876.28	280,236.28		4,640.00
8250-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			12,574.40	11,414.40		1,160.00
8250-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			27,608.00	24,940.00		2,668.00
8250-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			2,027,103.33	2,027,103.33		
8250-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,423,542.53	1,423,542.53		
8250-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			98,742.53	98,742.53		
8250-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			71,780.74	71,780.74		
8250-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			151,893.97	151,893.97		
8250-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			130,350.00	130,350.00		
8250-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			3,898,914.76	3,898,914.76		
8250-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			431,496.54	431,496.54		
8250-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,026,739.87	1,026,739.87		
8250-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			32,758.46	32,758.46		
8250-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			79,275.94	79,275.94		
8250-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			115,081.72	115,081.72		
8250-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			206,402.46	206,402.46		
8250-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO			16,199.40	16,199.40		
8250-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			123,621.88	123,181.08		440.80
8250-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,291.60	4,350.00		4,941.60
8250-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	61,335.00		5,655.00
8250-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,596.00	2,436.00		1,160.00
8250-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			2,008,105.40	2,008,105.40		
8250-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			9,394,752.59	9,394,752.59		
8250-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,492,313.04	11,492,313.04		
8250-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			872,364.82	872,364.82		
8250-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			441,624.74	441,624.74		
8250-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			430,266.49	430,266.49		
8250-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			912,450.00	912,450.00		
8250-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			12,018,629.82	12,018,629.82		
8250-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,444,238.17	2,444,238.17		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,875,045.46	5,875,045.46		
8250-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			159,166.52	159,166.52		
8250-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,303,648.41	1,303,648.41		
8250-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			894,306.99	894,306.99		
8250-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,832,736.67	1,832,736.67		
8250-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,100.00	3,100.00		
8250-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			43,322.79	43,322.79		
8250-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,100.56	25,100.56		
8250-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,090.40	1,090.40		
8250-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			40,500.00	40,500.00		
8250-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			4,581,462.87	4,479,754.07	101,708.80	
8250-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			20,198.20	13,102.20	7,096.00	
8250-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			406,656.34	354,375.14	52,281.20	
8250-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			810,028.00	287,337.80	522,690.20	
8250-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			21,348,300.10	21,196,345.10	151,955.00	
8250-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			66,990.00	61,335.00	5,655.00	
8250-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,873,636.56	1,654,936.32	218,700.24	
8250-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			510,400.00	510,400.00		
8250-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00	12,180.00		
8250-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			67,686.00	30,972.00	36,714.00	
8250-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			277,773.60	215,992.00	61,781.60	
8250-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			27,115.20	27,115.20		
8250-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,940.16	3,940.16		
8250-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,400.00	2,400.00		
8250-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			37,026.00	37,026.00		
8250-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			370,101.63	370,101.63		
8250-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			67,189.23	67,189.23		
8250-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			9,406,571.26	9,406,571.26		
8250-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,818,683.35	6,818,683.35		
8250-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			855,777.90	855,777.90		
8250-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			373,802.66	373,802.66		
8250-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			206,783.69	206,783.69		
8250-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			674,850.00	674,850.00		
8250-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			4,876,363.27	4,876,363.27		
8250-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,028,540.15	2,028,540.15		
8250-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,325,325.70	4,325,325.70		
8250-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			103,656.47	103,656.47		
8250-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			838,443.65	838,443.65		
8250-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			727,413.85	727,413.85		
8250-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,436,421.26	1,436,421.26		
8250-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO			32,779.28	32,779.28		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

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, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			255,146.35	255,146.35		
8250-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			962.80	962.80		
8250-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			696.00	696.00		
8250-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			28,733.20	8,978.40	19,754.80	
8250-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			5,370.80	5,370.80		
8250-1011-00009-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			29,839.84	29,839.84		
8250-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00		19,662.00	
8250-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			654,982.40	654,982.40		
8250-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			7,287,344.82	5,254,042.07	2,033,302.75	
8250-1011-00009-442-44201	BECAS			1,494,600.00	1,494,600.00		
8250-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			9,515,221.75	9,515,221.75		
8250-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,260,574.42	9,260,574.42		
8250-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			534,578.74	534,578.74		
8250-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			387,304.20	387,304.20		
8250-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			545,689.83	545,689.83		
8250-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			645,150.00	645,150.00		
8250-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			14,976,661.40	14,976,661.40		
8250-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			4,929,641.28	2,062,440.96	2,867,200.32	
8250-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			820,239.00	820,239.00		
8250-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			87,234.18	87,234.18		
8250-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,993,709.92	6,993,709.92		
8250-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			83,311.14	83,311.14		
8250-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			681,109.36	681,109.36		
8250-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			645,316.77	645,316.77		
8250-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,284,045.08	1,284,045.08		
8250-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,456,658.10	1,435,708.50	20,949.60	
8250-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,394,608.94	1,045,936.14	348,672.80	
8250-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			178,205.20	151,757.20	26,448.00	
8250-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			708,921.63	708,921.63		
8250-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			229,500.11	229,500.11		
8250-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			3,245.00	3,245.00		
8250-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			249.00	249.00		
8250-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			100,122.48	100,122.48		
8250-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			9,548.08	9,548.08		
8250-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,528.99	1,528.99		
8250-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			15,033.59	15,033.59		
8250-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00	6,380.00		
8250-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			994,426.45	989,832.85	4,593.60	
8250-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,952,187.24	2,952,187.24		
8250-1011-00010-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,902.40	1,902.40		
8250-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			35,258.77	35,258.77		
8250-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			421,080.00	133,980.00	287,100.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			219,851.20	217,879.20	1,972.00	
8250-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			173,911.21	122,082.41	51,828.80	
8250-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,063.61	1,063.61		
8250-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,358,862.00	1,358,862.00		
8250-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			15,978.42	15,978.42		
8250-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			236,183.43	236,183.43		
8250-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			2,134.23	2,134.23		
8250-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			294,292.00	294,292.00		
8250-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			179,655.00	145,725.00	33,930.00	
8250-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			498,840.60	498,840.60		
8250-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			1,238,181.14	1,238,181.14		
8250-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			25,761.61	25,761.61		
8250-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			216,493.12	216,493.12		
8250-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			1,037,468.52	1,037,468.52		
8250-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			669.82	669.82		
8250-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			352.00	352.00		
8250-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			121,800.00	121,800.00		
8250-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			83,084.88	57,912.88	25,172.00	
8250-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			83,653.00	83,653.00		
8250-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			8,892,686.00	8,892,686.00		
8250-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS			2,205,117.06	755,557.86	1,449,559.20	
8250-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			10,937,809.83	10,937,809.83		
8250-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			67,217.94	67,217.94		
8250-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			165,746.36	165,746.36		
8250-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,774.50	3,774.50		
8250-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,984.89	1,984.89		
8250-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,145.90	2,145.90		
8250-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			8,250.00	8,250.00		
8250-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			50,237.29	50,237.29		
8250-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			3,175,900.68	13,786.48	3,162,114.20	
8250-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			32,881.98	32,881.98		
8250-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,854.80	2,854.80		
8250-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			5,841.13	5,841.13		
8250-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,961.64	10,961.64		
8250-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			26,169.60	986.00	25,183.60	
8250-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			245,456.00		245,456.00	
8250-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			375,424.53	375,424.53		
8250-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,244,530.01	3,244,530.01		
8250-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			26,847.69	26,847.69		
8250-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,283.96	14,283.96		
8250-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			43,230.40	43,230.40		
8250-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			67,650.00	67,650.00		
8250-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			211,584.91	211,584.91		
8250-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			163,800.82	78,674.12	85,126.70	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			280,722.38	280,722.38		
8250-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,980.72	2,980.72		
8250-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			30,137.67	30,137.67		
8250-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,385.33	26,385.33		
8250-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,875.80	94,875.80		
8250-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			852,602.34	852,602.34		
8250-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			356,798.12	356,798.12		
8250-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,671.06	24,671.06		
8250-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			28,498.34	28,498.34		
8250-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			68,656.18	68,656.18		
8250-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			44,550.00	44,550.00		
8250-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			1,722,237.28	1,722,237.28		
8250-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			178,217.57	178,217.57		
8250-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			407,316.76	407,316.76		
8250-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			313.76	313.76		
8250-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			19,338.00	19,338.00		
8250-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			60,505.98	60,505.98		
8250-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,278.20	69,278.20		
8250-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			684.40	684.40		
8250-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			56,511.73	56,511.73		
8250-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,194.80	603.20	591.60	
8250-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			842,641.52	842,641.52		
8250-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,972.00	1,044.00	928.00	
8250-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			23,414,818.11	23,414,818.11		
8250-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			492,674.45	492,674.45		
8250-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			214,334.61	214,334.61		
8250-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			15,666.47	15,666.47		
8250-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			18,248.75	18,248.75		
8250-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			49,615.34	49,615.34		
8250-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,050.00	28,050.00		
8250-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			1,623,747.45	1,623,747.45		
8250-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			106,444.52	106,444.52		
8250-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			298,218.60	298,218.60		
8250-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			3,294.48	3,294.48		
8250-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,700.51	9,700.51		
8250-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			25,926.58	25,926.58		
8250-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			43,772.51	43,772.51		
8250-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			96,656.16	96,656.16		
8250-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,809,778.21	2,809,778.21		
8250-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			571,941.44	571,941.44		
8250-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			850,807.02	850,807.02		
8250-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,674.18	24,674.18		
8250-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,056.91	17,056.91		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			43,563.75	43,563.75		
8250-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			42,900.00	42,900.00		
8250-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			885,449.64	885,449.64		
8250-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			126,865.44	126,865.44		
8250-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			303,309.26	303,309.26		
8250-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,936.58	8,936.58		
8250-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,229.58	20,229.58		
8250-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			31,056.52	31,056.52		
8250-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,446.43	66,446.43		
8250-1011-00015-215-21503	MATERIAL IMPRESO			25,056.00		25,056.00	
8250-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			43,431.77	43,431.77		
8250-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			118,566.08	118,566.08		
8250-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			1,104,542.27	1,104,542.27		
8250-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,464,252.93	4,464,252.93		
8250-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			86,225.19	86,225.19		
8250-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			41,133.59	41,133.59		
8250-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			93,736.66	93,736.66		
8250-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			189,750.00	189,750.00		
8250-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			1,626,720.63	1,626,720.63		
8250-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			235,792.51	235,792.51		
8250-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			736,303.58	736,303.58		
8250-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			155,470.11	155,470.11		
8250-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			134,844.67	134,844.67		
8250-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			89,764.64	89,764.64		
8250-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			247,351.51	247,351.51		
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			6,675,737.51	6,644,081.11	31,656.40	
8250-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,336.00	5,336.00		
8250-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			910,735.63	758,949.63	151,786.00	
8250-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			7,192.00	7,192.00		
8250-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			72,036.00	49,416.00	22,620.00	
8250-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			478,466.58	478,466.58		
8250-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			37,217.79	37,217.79		
8250-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,982.51	17,982.51		
8250-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			23,100.00	23,100.00		
8250-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			342,845.69	342,845.69		
8250-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			104,587.11	104,587.11		
8250-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			137,202.74	137,202.74		
8250-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			43,435.92	43,435.92		
8250-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,140.24	26,140.24		
8250-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			58,170.73	58,170.73		
8250-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			6,700,075.12	6,700,075.12		
8250-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,355,311.55	9,355,311.55		
8250-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			513,603.38	513,603.38		
8250-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			252,447.85	252,447.85		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			301,630.34	301,630.34		
8250-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			625,350.00	625,350.00		
8250-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			6,011,927.39	6,011,927.39		
8250-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,403,134.10	1,403,134.10		
8250-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,532,555.07	3,532,555.07		
8250-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			122,984.79	122,984.79		
8250-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			512,302.10	512,302.10		
8250-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			519,261.30	519,261.30		
8250-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,100,749.92	1,100,749.92		
8250-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			29,580.00	29,580.00		
8250-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			49,688.37	49,688.37		
8250-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,030,496.42	1,030,496.42		
8250-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,690.13	11,690.13		
8250-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			34,649.20	34,649.20		
8250-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			77,483.19	77,483.19		
8250-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			214,002.60	214,002.60		
8250-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,547,397.54	1,543,731.94		3,665.60
8250-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76	136.76		
8250-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			3,819.30	3,819.30		
8250-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			707,191.41	564,894.21		142,297.20
8250-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			61,770.00	50,460.00		11,310.00
8250-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,135.40	4,135.40		
8250-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			113,680.00	113,680.00		
8250-1011-00018-354-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			11,136.00	11,136.00		
8250-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			192,548.40	53,070.00		139,478.40
8250-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,686.82	1,686.82		
8250-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			480.00	480.00		
8250-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			6,919,278.20	6,919,278.20		
8250-4102-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			21,659.43	21,659.43		
8250-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			174,000.00	174,000.00		
8250-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			252,649.25	252,649.25		
8250-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			23,200.00	23,200.00		
8250-4102-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			95,868.75	95,868.75		
8250-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			5,104.00	5,104.00		
8250-4102-00002-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8250-4102-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			73,268.00	73,268.00		
8250-4102-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			63,258.44	63,258.44		
8250-4102-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			350.00	350.00		
8250-4102-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			72,500.00	72,500.00		
8250-4102-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,099.50	2,099.50		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-4102-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			15,594.59	15,594.59		
8250-4102-00003-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			928.00	928.00		
8250-4102-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			17,823.20	17,823.20		
8250-4102-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			33,678.08	33,678.08		
8250-4102-00003-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			2,450.00	2,450.00		
8250-4102-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,690.00	1,690.00		
8250-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			103,689.21	103,689.21		
8250-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,335,652.71	1,335,652.71		
8250-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16	6,294.16		
8250-4102-00003-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,851.00	2,851.00		
8250-4102-00003-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,000.00	58,000.00		
8250-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			42,804.00	42,804.00		
8250-4102-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,570.00	3,570.00		
8250-4102-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,647.96	5,647.96		
8250-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			994,120.00	994,120.00		
8250-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES			968,600.00	968,600.00		
8250-4102-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			6,770.00	6,770.00		
8250-4102-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			25,219.61	25,219.61		
8250-4102-00005-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			5,000.00	5,000.00		
8250-4102-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			640.00	640.00		
8250-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8250-4102-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			15,720.38	15,720.38		
8250-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			849,000.00	849,000.00		
8250-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68	13,337.68		
8250-4102-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,576.45	3,576.45		
8250-4102-00007-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			187.92	187.92		
8250-4102-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			569,718.92	569,718.92		
8250-4102-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			169,901.19	169,901.19		
8250-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			899,438.00	899,438.00		
8250-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			26,956.69	26,956.69		
8250-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			5,916.00	5,916.00		
8250-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			886,189.13	886,189.13		
8250-4102-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93	46,400.93		
8250-4102-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,761.70	8,761.70		
8250-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,255,849.80	2,255,849.80		
8250-4102-00009-442-44201	BECAS			138,350.00	138,350.00		
8250-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-4102-00010-113-11301	SUELDOS BASE			1,970,000.00	1,970,000.00		
8250-4102-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,856.83	2,856.83		
8250-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			3,600.00	3,600.00		
8250-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,015.00	1,015.00		
8250-4102-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			49,680.86	49,680.86		
8250-4102-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			540.00	540.00		
8250-4102-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			395.49	395.49		
8250-4102-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,326.51	2,326.51		
8250-4102-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			72,170.34	72,170.34		
8250-4102-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,288.00	1,288.00		
8250-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			33,872.14	33,872.14		
8250-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			10,301.61	10,301.61		
8250-4102-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			71,053.23	71,053.23		
8250-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			89,074.08	89,074.08		
8250-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			887,150.95	887,150.95		
8250-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			29,942.00	29,942.00		
8250-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			995.50	995.50		
8250-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			850.00	850.00		
8250-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO			990,060.00	269,120.00	720,940.00	
8250-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68	13,337.68		
8250-4102-00010-564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL			16,701.68	16,701.68		
8250-4102-00010-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			3,944.00	3,944.00		
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 CÓMPUTO 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		
8250-4102-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,375.75	3,375.75		
8250-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			601,886.80	601,886.80		
8250-4102-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,633.50	5,633.50		
8250-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,837,399.22	1,837,399.22		
8250-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8250-4102-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,364.67	3,364.67		
8250-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			331,644.02	331,644.02		
8250-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			233,712.16	233,712.16		
8250-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			422,626.48	422,626.48		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-4102-00017-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			51,179.20	51,179.20		
8250-4102-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			62,041.48	62,041.48		
8250-4102-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			6,500.00	6,500.00		
8250-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			4,769,908.40	4,769,908.40		
8250-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			5,039,693.81	5,039,693.81		
8250-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			87,536.00	87,536.00		
8250-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			600,300.00	600,300.00		
8250-4103-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,099.66	38,099.66		
8250-4103-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,031.74	86,031.74		
8250-4103-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			459,557.43	459,557.43		
8250-4103-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,382,461.30	1,382,461.30		
8250-4103-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			504,312.20	504,312.20		
8250-4103-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,570,141.54	1,570,141.54		
8250-4103-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			77,828.10	77,828.10		
8250-4103-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			311,312.30	311,312.30		
8250-4103-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			60,432.84	60,432.84		
8250-4103-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			229,777.92	229,777.92		
8250-4103-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			252,343.53	252,343.53		
8250-4103-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			721,037.92	721,037.92		
8250-4103-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			152,397.58	152,397.58		
8250-4103-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			423,134.12	423,134.12		
8250-4103-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,465,914.94	1,465,914.94		
8250-4103-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,442,803.88	4,442,803.88		
8250-4103-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			843,376.28	843,376.28		
8250-4103-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,876,737.94	2,876,737.94		
8250-4103-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,067,844.33	1,067,844.33		
8250-4103-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,411,497.56	3,411,497.56		
8250-4103-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,980.02	38,980.02		
8250-4103-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			155,920.02	155,920.02		
8250-4103-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			281,809.68	281,809.68		
8250-4103-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			783,052.04	783,052.04		
8250-4103-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			35,662.94	35,662.94		
8250-4103-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			122,373.50	122,373.50		
8250-4103-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			54,823.80	54,823.80		
8250-4103-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			144,435.72	144,435.72		
8250-4103-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			24,789.90	24,789.90		
8250-4103-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,791.64	86,791.64		
8250-4103-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			58,261.02	58,261.02		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-4103-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			164,962.54	164,962.54		
8250-4103-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			624,011.47	624,011.47		
8250-4103-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,009,348.38	2,009,348.38		
8250-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			34,860.00	34,860.00		
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		
8250-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			4,206,500.00	4,206,500.00		
8250-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			2,896,000.00	2,896,000.00		
8250-5048-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00	6,560.00		
8250-5048-00011-442-44201	BECAS			300,000.00	300,000.00		
8250-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			28,771,157.95	28,771,157.95		
8250-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,453,428.90	2,453,428.90		
8250-523R-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			504,241.76	504,241.76		
8250-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,166,862.43	3,166,862.43		
8250-523R-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			6,485,774.58	6,485,774.58		
8250-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,418,368.28	1,418,368.28		
8250-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			6,861,125.59	6,861,125.59		
8250-5333-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			16,233,000.93	16,233,000.93		
8250-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,771,922.83	4,771,922.83		
8250-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			1,959,809.33	1,959,809.33		
8250-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS			810,000.00	810,000.00		
8250-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			901,135.28	901,135.28		
8250-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			72,356,288.77	72,356,288.77		
8250-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			11,282,606.99	11,282,606.99		
8250-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			22,766,830.15	22,766,830.15		
8250-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			6,355,572.84	6,355,572.84		
8250-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			15,296,953.53	15,296,953.53		
8250-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			17,680,576.59	17,680,576.59		
8250-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			8,349,431.38	8,349,431.38		
8250-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,121,083.00	1,121,083.00		
8250-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			4,088,586.58	4,088,586.58		
8250-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			112,205.76	112,205.76		
8250-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			144,033.50	144,033.50		
8250-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			499,678.83	499,678.83		
8250-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			47,116,819.11	47,116,819.11		
8250-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,528,767.59	3,528,767.59		
8250-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,746,442.35	1,746,442.35		
8250-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,202,539.68	4,202,539.68		
8250-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			17,382,394.38	17,382,394.38		
8250-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,782,339.81	8,782,339.81		
8250-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			726,317.60	726,317.60		
8250-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			20,536,661.54	20,536,661.54		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,956.17	1,956.17		
8250-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,705,200.00	1,705,200.00		
8250-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,721,817.08	3,721,817.08		
8250-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14	75,651.14		
8250-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS			2,086.00	2,086.00		
8250-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			569,594.80	569,594.80		
8250-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			6,354,981.08	6,354,981.08		
8250-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			6,890.40	6,890.40		
8250-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			19,209.60	19,209.60		
8250-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,358,889.13	1,358,889.13		
8250-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			161,264.00	161,264.00		
8250-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			55,680.00	55,680.00		
8250-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS			20,500.00	20,500.00		
8250-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			660,261.29	660,261.29		
8250-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			655,523.65	655,523.65		
8250-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			26,256.00	26,256.00		
8250-5335-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00	8,160.00		
8250-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			204,218.00	204,218.00		
8250-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			123,378.81	123,378.81		
8250-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			162,762.78	162,762.78		
8250-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			239,876.40	239,876.40		
8250-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,618.00	34,618.00		
8250-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			5,779.00	5,779.00		
8250-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8250-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			324,159.36	324,159.36		
8250-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,375.51	7,375.51		
8250-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			55,033.31	55,033.31		
8250-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			19,800.00	19,800.00		
8250-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			1,223,503.06	1,223,503.06		
8250-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			54,863.49	54,863.49		
8250-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			28,868.30	28,868.30		
8250-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			223,133.18	223,133.18		
8250-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			34,330.37	34,330.37		
8250-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00	4,000.00		
8250-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,104.41	9,104.41		
8250-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
8250-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			32,897.14	32,897.14		
8250-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			453,127.78	453,127.78		
8250-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			313,282.36	313,282.36		
8250-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			99,949.69	99,949.69		
8250-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			51,156.00	51,156.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			24,940.00	24,940.00		
8250-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			1,520,663.04	1,520,663.04		
8250-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			213,560.51	213,560.51		
8250-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			73,954.91	73,954.91		
8250-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			59,400.00	59,400.00		
8250-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			579,352.69	579,352.69		
8250-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			253,977.48	253,977.48		
8250-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			466,396.92	466,396.92		
8250-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			210,000.00	210,000.00		
8250-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			41,302.48	41,302.48		
8250-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			193,065.36	193,065.36		
8250-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			20,736.75	20,736.75		
8250-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00	4,225.00		
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>859,443,891.36</b>	<b>845,514,037.35</b>	<b>13,929,854.01</b>	<b>0.00</b>
<b>8260</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>845,514,037.35</b>	<b>810,446,265.26</b>	<b>35,067,772.09</b>	<b>0.00</b>
8260-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			1,252,037.45	1,252,037.45		
8260-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,178,255.83	2,178,255.83		
8260-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			14,870.62	14,870.62		
8260-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			36,947.91	36,947.91		
8260-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			193,807.06	193,807.06		
8260-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			80,850.00	80,850.00		
8260-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			5,161,063.53	5,161,063.53		
8260-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			271,497.62	271,497.62		
8260-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			856,082.80	856,082.80		
8260-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			64,474.48	64,474.48		
8260-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,320.06	20,320.06		
8260-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			72,060.13	72,060.13		
8260-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			112,184.15	112,184.15		
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			1,487.00	1,487.00		
8260-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			16,704.00	16,704.00		
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			257,447.94	257,447.94		
8260-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			5,367.32	5,367.32		
8260-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			54,682.40	54,682.40		
8260-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			190,965.00	190,965.00		
8260-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			243,600.00	243,600.00		
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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			15,312.00	15,312.00		
8260-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			71,920.00	71,920.00		
8260-1011-00001-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			940.00	940.00		
8260-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			158,108.00	158,108.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00002-111-11101	DIETAS			3,215,980.24	3,215,980.24		
8260-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			5,009,425.04	5,009,425.04		
8260-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,857,522.03	9,857,522.03		
8260-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			232,720.80	232,720.80		
8260-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			177,507.57	177,507.57		
8260-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			471,156.77	471,156.77		
8260-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			442,200.00	442,200.00		
8260-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			9,688,555.27	9,688,555.27		
8260-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,066,338.58	1,066,338.58		
8260-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,995,041.04	2,995,041.04		
8260-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			118,281.66	118,281.66		
8260-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			218,299.78	218,299.78		
8260-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			359,967.55	359,967.55		
8260-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			585,704.65	585,704.65		
8260-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			93,270.67	93,270.67		
8260-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,420.00	25,420.00		
8260-1011-00002-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			3,406.14	3,406.14		
8260-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			198,817.04	198,817.04		
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			1,475,010.91	1,475,010.91		
8260-1011-00002-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			67,306.68	67,306.68		
8260-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			11,611.60	11,611.60		
8260-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			4,176.00	4,176.00		
8260-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			297,528.56	297,528.56		
8260-1011-00002-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,566.00	1,566.00		
8260-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			90,045.00	90,045.00		
8260-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			44,022.00	44,022.00		
8260-1011-00002-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00	15,080.00		
8260-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			62,640.00	62,640.00		
8260-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			59,753.18	59,753.18		
8260-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			4,648,833.35	4,648,833.35		
8260-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,556,743.02	4,556,743.02		
8260-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			280,714.74	280,714.74		
8260-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			175,263.21	175,263.21		
8260-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			292,696.30	292,696.30		
8260-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			359,700.00	359,700.00		
8260-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			8,925,213.18	8,925,213.18		
8260-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			995,772.84	995,772.84		
8260-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,405,004.47	2,405,004.47		
8260-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			84,975.38	84,975.38		
8260-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			315,978.94	315,978.94		
8260-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			410,031.83	410,031.83		
8260-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			888,778.89	888,778.89		
8260-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			22,861.02	22,861.02		
8260-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,708.57	5,708.57		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			131,560.00	131,560.00		
8260-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			220.50	220.50		
8260-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,696.33	25,696.33		
8260-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,259.43	3,259.43		
8260-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,993.85	3,993.85		
8260-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,701.99	3,701.99		
8260-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			40,071.02	40,071.02		
8260-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			607,491.34	607,491.34		
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			258,565.51	258,565.51		
8260-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL			212.07	212.07		
8260-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			94,830.00	94,830.00		
8260-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS			313,200.00	313,200.00		
8260-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			116,000.00	116,000.00		
8260-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			12,195.29	12,195.29		
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			555,187.60	555,187.60		
8260-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			383.31	383.31		
8260-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			43,500.00	43,500.00		
8260-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			10,033.00	10,033.00		
8260-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			800,019.88	800,019.88		
8260-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			318,186.12	318,186.12		
8260-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			40,504.75	40,504.75		
8260-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			29,787.65	29,787.65		
8260-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			51,953.68	51,953.68		
8260-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			37,950.00	37,950.00		
8260-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			2,348,257.41	2,348,257.41		
8260-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			172,778.11	172,778.11		
8260-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			337,812.43	337,812.43		
8260-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,501.34	6,501.34		
8260-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			49,455.38	49,455.38		
8260-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			58,114.64	58,114.64		
8260-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			181,966.72	181,966.72		
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			8,935.00	8,935.00		
8260-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80	29,730.80		
8260-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			98,171.81	98,171.81		
8260-1011-00004-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,450.00	1,450.00		
8260-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			61,335.00	61,335.00		
8260-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			812.00	812.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			7,562.52	7,562.52		
8260-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,600.00	3,600.00		
8260-1011-00004-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			95,410.00	95,410.00		
8260-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			1,453,205.43	1,453,205.43		
8260-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			93,487.27	93,487.27		
8260-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			62,055.61	62,055.61		
8260-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			50,493.66	50,493.66		
8260-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			125,485.81	125,485.81		
8260-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			66,000.00	66,000.00		
8260-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			3,991,736.20	3,991,736.20		
8260-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			311,070.55	311,070.55		
8260-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			734,484.55	734,484.55		
8260-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,038.90	2,038.90		
8260-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			66,835.57	66,835.57		
8260-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			118,477.66	118,477.66		
8260-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			236,094.70	236,094.70		
8260-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,005.00	8,005.00		
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			290,277.65	290,277.65		
8260-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			44,926.13	44,926.13		
8260-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			55,680.00	55,680.00		
8260-1011-00005-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			8,816.00	8,816.00		
8260-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,488.00	19,488.00		
8260-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,344.00	2,344.00		
8260-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			2,150,297.69	2,150,297.69		
8260-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,018,087.62	2,018,087.62		
8260-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			145,753.89	145,753.89		
8260-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			81,433.25	81,433.25		
8260-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			149,347.27	149,347.27		
8260-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			169,950.00	169,950.00		
8260-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			3,610,614.50	3,610,614.50		
8260-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			460,648.63	460,648.63		
8260-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,196,213.80	1,196,213.80		
8260-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,619.89	12,619.89		
8260-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			169,067.20	169,067.20		
8260-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			185,047.15	185,047.15		
8260-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			272,526.56	272,526.56		
8260-1011-00006-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
8260-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			59,500.00	59,500.00		
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	51,559.89		
8260-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			33,398.95	33,398.95		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			1,273,236.08		1,273,236.08	
8260-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			779.98		779.98	
8260-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,120.00		1,120.00	
8260-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			49,382.13		49,382.13	
8260-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			280,236.28		280,236.28	
8260-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			11,414.40		11,414.40	
8260-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			24,940.00		24,940.00	
8260-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			2,027,103.33		2,027,103.33	
8260-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,423,542.53		1,423,542.53	
8260-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			98,742.53		98,742.53	
8260-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			71,780.74		71,780.74	
8260-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			151,893.97		151,893.97	
8260-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			130,350.00		130,350.00	
8260-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			3,898,914.76		3,898,914.76	
8260-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			431,496.54		431,496.54	
8260-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,026,739.87		1,026,739.87	
8260-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			32,758.46		32,758.46	
8260-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			79,275.94		79,275.94	
8260-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			115,081.72		115,081.72	
8260-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			206,402.46		206,402.46	
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			123,181.08		123,181.08	
8260-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,350.00		4,350.00	
8260-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			61,335.00		61,335.00	
8260-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,436.00		2,436.00	
8260-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			2,008,105.40		2,008,105.40	
8260-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			9,394,752.59		9,394,752.59	
8260-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,492,313.04		11,492,313.04	
8260-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			872,364.82		872,364.82	
8260-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			441,624.74		441,624.74	
8260-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			430,266.49		430,266.49	
8260-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			912,450.00		912,450.00	
8260-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			12,018,629.82		12,018,629.82	
8260-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,444,238.17		2,444,238.17	
8260-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,875,045.46		5,875,045.46	
8260-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			159,166.52		159,166.52	
8260-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,303,648.41		1,303,648.41	
8260-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			894,306.99		894,306.99	
8260-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,832,736.67		1,832,736.67	
8260-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,100.00		3,100.00	
8260-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			43,322.79		43,322.79	
8260-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			25,100.56		25,100.56	
8260-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,090.40		1,090.40	
8260-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			40,500.00		40,500.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			4,479,754.07	4,479,754.07		
8260-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			13,102.20	13,102.20		
8260-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			354,375.14	354,375.14		
8260-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			287,337.80	287,337.80		
8260-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			21,196,345.10	21,196,345.10		
8260-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			61,335.00	61,335.00		
8260-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			1,654,936.32	1,654,936.32		
8260-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			510,400.00	510,400.00		
8260-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00	12,180.00		
8260-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			30,972.00	30,972.00		
8260-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			215,992.00	215,992.00		
8260-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			27,115.20	27,115.20		
8260-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,940.16	3,940.16		
8260-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,400.00	2,400.00		
8260-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			37,026.00	37,026.00		
8260-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			370,101.63	370,101.63		
8260-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			67,189.23	67,189.23		
8260-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			9,406,571.26	9,406,571.26		
8260-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,818,683.35	6,818,683.35		
8260-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			855,777.90	855,777.90		
8260-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			373,802.66	373,802.66		
8260-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			206,783.69	206,783.69		
8260-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			674,850.00	674,850.00		
8260-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			4,876,363.27	4,876,363.27		
8260-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,028,540.15	2,028,540.15		
8260-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,325,325.70	4,325,325.70		
8260-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			103,656.47	103,656.47		
8260-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			838,443.65	838,443.65		
8260-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			727,413.85	727,413.85		
8260-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,436,421.26	1,436,421.26		
8260-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO			32,779.28	32,779.28		
8260-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			255,146.35	255,146.35		
8260-1011-00009-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			962.80	962.80		
8260-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			696.00	696.00		
8260-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,978.40	8,978.40		
8260-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			5,370.80	5,370.80		
8260-1011-00009-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			29,839.84	29,839.84		
8260-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			654,982.40	654,982.40		





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			5,254,042.07	5,254,042.07		
8260-1011-00009-442-44201	BECAS			1,494,600.00	1,494,600.00		
8260-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			9,515,221.75	9,515,221.75		
8260-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,260,574.42	9,260,574.42		
8260-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			534,578.74	534,578.74		
8260-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			387,304.20	387,304.20		
8260-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			545,689.83	545,689.83		
8260-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			645,150.00	645,150.00		
8260-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			14,976,661.40	14,976,661.40		
8260-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,062,440.96	2,062,440.96		
8260-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			820,239.00	820,239.00		
8260-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			87,234.18	87,234.18		
8260-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,993,709.92	6,993,709.92		
8260-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			83,311.14	83,311.14		
8260-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			681,109.36	681,109.36		
8260-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			645,316.77	645,316.77		
8260-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,284,045.08	1,284,045.08		
8260-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,435,708.50	1,435,708.50		
8260-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,045,936.14	1,045,936.14		
8260-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			151,757.20	151,757.20		
8260-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			708,921.63	708,921.63		
8260-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			229,500.11	229,500.11		
8260-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			3,245.00	3,245.00		
8260-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			249.00	249.00		
8260-1011-00010-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			100,122.48	100,122.48		
8260-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			9,548.08	9,548.08		
8260-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,528.99	1,528.99		
8260-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			15,033.59	15,033.59		
8260-1011-00010-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			6,380.00	6,380.00		
8260-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			989,832.85	989,832.85		
8260-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,952,187.24	2,952,187.24		
8260-1011-00010-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,902.40	1,902.40		
8260-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			35,258.77	35,258.77		
8260-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			133,980.00	133,980.00		
8260-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			217,879.20	217,879.20		
8260-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			122,082.41	122,082.41		
8260-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,063.61	1,063.61		
8260-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,358,862.00	1,358,862.00		
8260-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			15,978.42	15,978.42		
8260-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			236,183.43	236,183.43		
8260-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			2,134.23	2,134.23		
8260-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			294,292.00	294,292.00		
8260-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			145,725.00	145,725.00		
8260-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			498,840.60	498,840.60		
8260-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			1,238,181.14	1,238,181.14		
8260-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			25,761.61	25,761.61		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			216,493.12	216,493.12		
8260-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			1,037,468.52	1,037,468.52		
8260-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			669.82	669.82		
8260-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			352.00	352.00		
8260-1011-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			121,800.00	121,800.00		
8260-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			57,912.88	57,912.88		
8260-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			83,653.00	83,653.00		
8260-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			8,892,686.00	8,892,686.00		
8260-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS			755,557.86	755,557.86		
8260-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			10,937,809.83	10,937,809.83		
8260-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			67,217.94	67,217.94		
8260-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			165,746.36	165,746.36		
8260-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,774.50	3,774.50		
8260-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,984.89	1,984.89		
8260-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,145.90	2,145.90		
8260-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			8,250.00	8,250.00		
8260-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			50,237.29	50,237.29		
8260-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			13,786.48	13,786.48		
8260-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			32,881.98	32,881.98		
8260-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,854.80	2,854.80		
8260-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			5,841.13	5,841.13		
8260-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,961.64	10,961.64		
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			986.00	986.00		
8260-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			375,424.53	375,424.53		
8260-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,244,530.01	3,244,530.01		
8260-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			26,847.69	26,847.69		
8260-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,283.96	14,283.96		
8260-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			43,230.40	43,230.40		
8260-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			67,650.00	67,650.00		
8260-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			211,584.91	211,584.91		
8260-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			78,674.12	78,674.12		
8260-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			280,722.38	280,722.38		
8260-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,980.72	2,980.72		
8260-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			30,137.67	30,137.67		
8260-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,385.33	26,385.33		
8260-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,875.80	94,875.80		
8260-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			852,602.34	852,602.34		
8260-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			356,798.12	356,798.12		
8260-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,671.06	24,671.06		
8260-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			28,498.34	28,498.34		
8260-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			68,656.18	68,656.18		
8260-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			44,550.00	44,550.00		
8260-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			1,722,237.28	1,722,237.28		
8260-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			178,217.57	178,217.57		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			407,316.76	407,316.76		
8260-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			313.76	313.76		
8260-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			19,338.00	19,338.00		
8260-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			60,505.98	60,505.98		
8260-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,278.20	69,278.20		
8260-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			684.40	684.40		
8260-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			56,511.73	56,511.73		
8260-1011-00013-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			603.20	603.20		
8260-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			842,641.52	842,641.52		
8260-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,044.00	1,044.00		
8260-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			23,414,818.11	23,414,818.11		
8260-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			492,674.45	492,674.45		
8260-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			214,334.61	214,334.61		
8260-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			15,666.47	15,666.47		
8260-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			18,248.75	18,248.75		
8260-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			49,615.34	49,615.34		
8260-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,050.00	28,050.00		
8260-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			1,623,747.45	1,623,747.45		
8260-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			106,444.52	106,444.52		
8260-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			298,218.60	298,218.60		
8260-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			3,294.48	3,294.48		
8260-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,700.51	9,700.51		
8260-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			25,926.58	25,926.58		
8260-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			43,772.51	43,772.51		
8260-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			96,656.16	96,656.16		
8260-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,809,778.21	2,809,778.21		
8260-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			571,941.44	571,941.44		
8260-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			850,807.02	850,807.02		
8260-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,674.18	24,674.18		
8260-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,056.91	17,056.91		
8260-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			43,563.75	43,563.75		
8260-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			42,900.00	42,900.00		
8260-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			885,449.64	885,449.64		
8260-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			126,865.44	126,865.44		
8260-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			303,309.26	303,309.26		
8260-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,936.58	8,936.58		
8260-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,229.58	20,229.58		
8260-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			31,056.52	31,056.52		
8260-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,446.43	66,446.43		
8260-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			43,431.77	43,431.77		
8260-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			118,566.08	118,566.08		
8260-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			1,104,542.27	1,104,542.27		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,464,252.93	4,464,252.93		
8260-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			86,225.19	86,225.19		
8260-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			41,133.59	41,133.59		
8260-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			93,736.66	93,736.66		
8260-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			189,750.00	189,750.00		
8260-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			1,626,720.63	1,626,720.63		
8260-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			235,792.51	235,792.51		
8260-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			736,303.58	736,303.58		
8260-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			155,470.11	155,470.11		
8260-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			134,844.67	134,844.67		
8260-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			89,764.64	89,764.64		
8260-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			247,351.51	247,351.51		
8260-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			6,644,081.11	6,644,081.11		
8260-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			5,336.00	5,336.00		
8260-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			758,949.63	758,949.63		
8260-1011-00016-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			7,192.00	7,192.00		
8260-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			49,416.00	49,416.00		
8260-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			478,466.58	478,466.58		
8260-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			37,217.79	37,217.79		
8260-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,982.51	17,982.51		
8260-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			23,100.00	23,100.00		
8260-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			342,845.69	342,845.69		
8260-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			104,587.11	104,587.11		
8260-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			137,202.74	137,202.74		
8260-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			43,435.92	43,435.92		
8260-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,140.24	26,140.24		
8260-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			58,170.73	58,170.73		
8260-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			6,700,075.12	6,700,075.12		
8260-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,355,311.55	9,355,311.55		
8260-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			513,603.38	513,603.38		
8260-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			252,447.85	252,447.85		
8260-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			301,630.34	301,630.34		
8260-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			625,350.00	625,350.00		
8260-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			6,011,927.39	6,011,927.39		
8260-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,403,134.10	1,403,134.10		
8260-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,532,555.07	3,532,555.07		
8260-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			122,984.79	122,984.79		
8260-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			512,302.10	512,302.10		
8260-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			519,261.30	519,261.30		
8260-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,100,749.92	1,100,749.92		
8260-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			29,580.00	29,580.00		
8260-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			5,800.00	5,800.00		
8260-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			49,688.37	49,688.37		
8260-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,030,496.42	1,030,496.42		
8260-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,690.13	11,690.13		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			34,649.20	34,649.20		
8260-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			77,483.19	77,483.19		
8260-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			214,002.60	214,002.60		
8260-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,543,731.94	1,543,731.94		
8260-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			136.76	136.76		
8260-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			3,819.30	3,819.30		
8260-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			564,894.21	564,894.21		
8260-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			50,460.00	50,460.00		
8260-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,135.40	4,135.40		
8260-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			113,680.00	113,680.00		
8260-1011-00018-354-35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			11,136.00	11,136.00		
8260-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			53,070.00	53,070.00		
8260-1011-00018-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,686.82	1,686.82		
8260-1011-00018-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			480.00	480.00		
8260-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			6,919,278.20	6,919,278.20		
8260-4102-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			21,659.43	21,659.43		
8260-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			174,000.00	174,000.00		
8260-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			252,649.25	252,649.25		
8260-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			23,200.00	23,200.00		
8260-4102-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			95,868.75	95,868.75		
8260-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			5,104.00	5,104.00		
8260-4102-00002-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8260-4102-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			73,268.00	73,268.00		
8260-4102-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			63,258.44	63,258.44		
8260-4102-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION			350.00	350.00		
8260-4102-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			72,500.00	72,500.00		
8260-4102-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,099.50	2,099.50		
8260-4102-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			15,594.59	15,594.59		
8260-4102-00003-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			928.00	928.00		
8260-4102-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			17,823.20	17,823.20		
8260-4102-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			33,678.08	33,678.08		
8260-4102-00003-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			2,450.00	2,450.00		
8260-4102-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,690.00	1,690.00		
8260-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			103,689.21	103,689.21		
8260-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,335,652.71	1,335,652.71		
8260-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16	6,294.16		
8260-4102-00003-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,851.00	2,851.00		
8260-4102-00003-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,000.00	58,000.00		
8260-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			42,804.00	42,804.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-4102-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,570.00	3,570.00		
8260-4102-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,647.96	5,647.96		
8260-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			994,120.00	994,120.00		
8260-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES			968,600.00	968,600.00		
8260-4102-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			6,770.00	6,770.00		
8260-4102-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			25,219.61	25,219.61		
8260-4102-00005-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			5,000.00	5,000.00		
8260-4102-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			640.00	640.00		
8260-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8260-4102-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			15,720.38	15,720.38		
8260-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			849,000.00	849,000.00		
8260-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68	13,337.68		
8260-4102-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,576.45	3,576.45		
8260-4102-00007-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			187.92	187.92		
8260-4102-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			569,718.92	569,718.92		
8260-4102-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			169,901.19	169,901.19		
8260-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			899,438.00	899,438.00		
8260-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			26,956.69	26,956.69		
8260-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			5,916.00	5,916.00		
8260-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			886,189.13	886,189.13		
8260-4102-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93	46,400.93		
8260-4102-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,761.70	8,761.70		
8260-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,255,849.80	2,255,849.80		
8260-4102-00009-442-44201	BECAS			138,350.00	138,350.00		
8260-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8260-4102-00010-113-11301	SUELDOS BASE			1,970,000.00	1,970,000.00		
8260-4102-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,856.83	2,856.83		
8260-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			3,600.00	3,600.00		
8260-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,015.00	1,015.00		
8260-4102-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			49,680.86	49,680.86		
8260-4102-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			540.00	540.00		
8260-4102-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			395.49	395.49		
8260-4102-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,326.51	2,326.51		
8260-4102-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			72,170.34	72,170.34		
8260-4102-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,288.00	1,288.00		
8260-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			33,872.14	33,872.14		
8260-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			10,301.61	10,301.61		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-4102-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			71,053.23	71,053.23		
8260-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			89,074.08	89,074.08		
8260-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			887,150.95	887,150.95		
8260-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			29,942.00	29,942.00		
8260-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			995.50	995.50		
8260-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			850.00	850.00		
8260-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO			269,120.00	269,120.00		
8260-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68	13,337.68		
8260-4102-00010-564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL			16,701.68	16,701.68		
8260-4102-00010-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			3,944.00	3,944.00		
8260-4102-00011-246-24601	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		
8260-4102-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,375.75	3,375.75		
8260-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			601,886.80	601,886.80		
8260-4102-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,633.50	5,633.50		
8260-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,837,399.22	1,837,399.22		
8260-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00	2,958.00		
8260-4102-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,364.67	3,364.67		
8260-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			331,644.02	331,644.02		
8260-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			233,712.16	233,712.16		
8260-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			422,626.48	422,626.48		
8260-4102-00017-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			51,179.20	51,179.20		
8260-4102-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			62,041.48	62,041.48		
8260-4102-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			6,500.00	6,500.00		
8260-4102-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			4,769,908.40	4,769,908.40		
8260-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			5,039,693.81	5,039,693.81		
8260-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			87,536.00	87,536.00		
8260-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			600,300.00	600,300.00		
8260-4103-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,099.66	38,099.66		
8260-4103-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,031.74	86,031.74		
8260-4103-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			459,557.43	459,557.43		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-4103-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,382,461.30	1,382,461.30		
8260-4103-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			504,312.20	504,312.20		
8260-4103-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,570,141.54	1,570,141.54		
8260-4103-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			77,828.10	77,828.10		
8260-4103-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			311,312.30	311,312.30		
8260-4103-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			60,432.84	60,432.84		
8260-4103-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			229,777.92	229,777.92		
8260-4103-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			252,343.53	252,343.53		
8260-4103-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			721,037.92	721,037.92		
8260-4103-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			152,397.58	152,397.58		
8260-4103-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			423,134.12	423,134.12		
8260-4103-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,465,914.94	1,465,914.94		
8260-4103-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,442,803.88	4,442,803.88		
8260-4103-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			843,376.28	843,376.28		
8260-4103-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,876,737.94	2,876,737.94		
8260-4103-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,067,844.33	1,067,844.33		
8260-4103-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,411,497.56	3,411,497.56		
8260-4103-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,980.02	38,980.02		
8260-4103-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			155,920.02	155,920.02		
8260-4103-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			281,809.68	281,809.68		
8260-4103-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			783,052.04	783,052.04		
8260-4103-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			35,662.94	35,662.94		
8260-4103-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			122,373.50	122,373.50		
8260-4103-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			54,823.80	54,823.80		
8260-4103-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			144,435.72	144,435.72		
8260-4103-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			24,789.90	24,789.90		
8260-4103-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,791.64	86,791.64		
8260-4103-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			58,261.02	58,261.02		
8260-4103-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			164,962.54	164,962.54		
8260-4103-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			624,011.47	624,011.47		
8260-4103-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,009,348.38	2,009,348.38		
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		
8260-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			4,206,500.00	4,206,500.00		
8260-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			2,896,000.00	2,896,000.00		
8260-5048-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			6,560.00	6,560.00		
8260-5048-00011-442-44201	BECAS			300,000.00	300,000.00		
8260-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			28,771,157.95	24,327,134.74	4,444,023.21	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,453,428.90	2,453,428.90		
8260-523R-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			504,241.76	504,241.76		
8260-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,166,862.43	3,166,862.43		
8260-523R-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			6,485,774.58	6,485,774.58		
8260-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,418,368.28	1,418,368.28		
8260-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			6,861,125.59	6,861,125.59		
8260-5333-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			16,233,000.93	9,994,624.07	6,238,376.86	
8260-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,771,922.83	4,771,922.83		
8260-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			1,959,809.33	1,959,809.33		
8260-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATAACION DE SERVICIOS DE TERCEROS			810,000.00	810,000.00		
8260-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			901,135.28	901,135.28		
8260-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			72,356,288.77	61,626,480.63	10,729,808.14	
8260-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			11,282,606.99	8,322,431.49	2,960,175.50	
8260-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			22,766,830.15	22,766,830.15		
8260-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			6,355,572.84	2,474,794.02	3,880,778.82	
8260-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			15,296,953.53	14,197,554.87	1,099,398.66	
8260-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			17,680,576.59	13,018,103.99	4,662,472.60	
8260-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			8,349,431.38	7,296,693.08	1,052,738.30	
8260-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,121,083.00	1,121,083.00		
8260-5335-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			4,088,586.58	4,088,586.58		
8260-5335-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			112,205.76	112,205.76		
8260-5335-00008-626-62601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA			144,033.50	144,033.50		
8260-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			499,678.83	499,678.83		
8260-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			47,116,819.11	47,116,819.11		
8260-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,528,767.59	3,528,767.59		
8260-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,746,442.35	1,746,442.35		
8260-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,202,539.68	4,202,539.68		
8260-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			17,382,394.38	17,382,394.38		
8260-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,782,339.81	8,782,339.81		
8260-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			726,317.60	726,317.60		
8260-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			20,536,661.54	20,536,661.54		
8260-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,956.17	1,956.17		
8260-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,705,200.00	1,705,200.00		
8260-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,721,817.08	3,721,817.08		
8260-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14	75,651.14		
8260-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS			2,086.00	2,086.00		
8260-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			569,594.80	569,594.80		
8260-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			6,354,981.08	6,354,981.08		
8260-5335-00011-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			6,890.40	6,890.40		
8260-5335-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			19,209.60	19,209.60		
8260-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,358,889.13	1,358,889.13		
8260-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			161,264.00	161,264.00		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			55,680.00	55,680.00		
8260-5335-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			20,500.00	20,500.00		
8260-5335-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			660,261.29	660,261.29		
8260-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			655,523.65	655,523.65		
8260-5335-00011-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			26,256.00	26,256.00		
8260-5335-00011-351-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			8,160.00	8,160.00		
8260-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			204,218.00	204,218.00		
8260-5335-00011-371-37102	PASAJES AÉREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			123,378.81	123,378.81		
8260-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			162,762.78	162,762.78		
8260-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			239,876.40	239,876.40		
8260-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,618.00	34,618.00		
8260-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			5,779.00	5,779.00		
8260-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			29,000.00	29,000.00		
8260-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			324,159.36	324,159.36		
8260-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,375.51	7,375.51		
8260-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			55,033.31	55,033.31		
8260-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			19,800.00	19,800.00		
8260-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			1,223,503.06	1,223,503.06		
8260-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			54,863.49	54,863.49		
8260-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL			28,868.30	28,868.30		
8260-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			223,133.18	223,133.18		
8260-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			34,330.37	34,330.37		
8260-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00	4,000.00		
8260-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			9,104.41	9,104.41		
8260-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20	7,737.20		
8260-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			32,897.14	32,897.14		
8260-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			453,127.78	453,127.78		
8260-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			313,282.36	313,282.36		
8260-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			99,949.69	99,949.69		
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			51,156.00	51,156.00		
8260-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			24,940.00	24,940.00		
8260-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			1,520,663.04	1,520,663.04		
8260-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			213,560.51	213,560.51		
8260-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			73,954.91	73,954.91		
8260-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			59,400.00	59,400.00		
8260-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			579,352.69	579,352.69		
8260-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			253,977.48	253,977.48		
8260-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			466,396.92	466,396.92		
8260-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			210,000.00	210,000.00		
8260-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			41,302.48	41,302.48		
8260-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			193,065.36	193,065.36		



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			20,736.75	20,736.75		
8260-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00	4,225.00		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	845,514,037.35	810,446,265.26	35,067,772.09	0.00
<b>8270</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	0.00	0.00	810,446,265.26	0.00	810,446,265.26	0.00
8270-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			1,252,037.45		1,252,037.45	
8270-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,178,255.83		2,178,255.83	
8270-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			14,870.62		14,870.62	
8270-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			36,947.91		36,947.91	
8270-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			193,807.06		193,807.06	
8270-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			80,850.00		80,850.00	
8270-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			5,161,063.53		5,161,063.53	
8270-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			271,497.62		271,497.62	
8270-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			856,082.80		856,082.80	
8270-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			64,474.48		64,474.48	
8270-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,320.06		20,320.06	
8270-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			72,060.13		72,060.13	
8270-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			112,184.15		112,184.15	
8270-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,271.20		3,271.20	
8270-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,487.00		1,487.00	
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, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			257,447.94		257,447.94	
8270-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			5,367.32		5,367.32	
8270-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			54,682.40		54,682.40	
8270-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			190,965.00		190,965.00	
8270-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			243,600.00		243,600.00	
8270-1011-00001-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1,740.00		1,740.00	
8270-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, 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	
8270-1011-00001-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			940.00		940.00	
8270-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			158,108.00		158,108.00	
8270-1011-00002-111-11101	DIETAS			3,215,980.24		3,215,980.24	
8270-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			5,009,425.04		5,009,425.04	
8270-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,857,522.03		9,857,522.03	
8270-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			232,720.80		232,720.80	
8270-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			177,507.57		177,507.57	
8270-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			471,156.77		471,156.77	
8270-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			442,200.00		442,200.00	
8270-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			9,688,555.27		9,688,555.27	
8270-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,066,338.58		1,066,338.58	
8270-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,995,041.04		2,995,041.04	
8270-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			118,281.66		118,281.66	
8270-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			218,299.78		218,299.78	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			359,967.55		359,967.55	
8270-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			585,704.65		585,704.65	
8270-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			93,270.67		93,270.67	
8270-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,420.00		25,420.00	
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,475,010.91		1,475,010.91	
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			297,528.56		297,528.56	
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			90,045.00		90,045.00	
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	
8270-1011-00002-351-35101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			15,080.00		15,080.00	
8270-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			62,640.00		62,640.00	
8270-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			59,753.18		59,753.18	
8270-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			4,648,833.35		4,648,833.35	
8270-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,556,743.02		4,556,743.02	
8270-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			280,714.74		280,714.74	
8270-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			175,263.21		175,263.21	
8270-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			292,696.30		292,696.30	
8270-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			359,700.00		359,700.00	
8270-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			8,925,213.18		8,925,213.18	
8270-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			995,772.84		995,772.84	
8270-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,405,004.47		2,405,004.47	
8270-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			84,975.38		84,975.38	
8270-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			315,978.94		315,978.94	
8270-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			410,031.83		410,031.83	
8270-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			888,778.89		888,778.89	
8270-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			22,861.02		22,861.02	
8270-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,708.57		5,708.57	
8270-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			131,560.00		131,560.00	
8270-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			220.50		220.50	
8270-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			25,696.33		25,696.33	
8270-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			3,259.43		3,259.43	
8270-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			3,993.85		3,993.85	
8270-1011-00003-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			3,701.99		3,701.99	
8270-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			40,071.02		40,071.02	
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			607,491.34		607,491.34	
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	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			258,565.51		258,565.51	
8270-1011-00003-318-31801	SERVICIO POSTAL			212.07		212.07	
8270-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			94,830.00		94,830.00	
8270-1011-00003-331-33106	AUDITORIAS			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			555,187.60		555,187.60	
8270-1011-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			383.31		383.31	
8270-1011-00003-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			43,500.00		43,500.00	
8270-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			10,033.00		10,033.00	
8270-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			800,019.88		800,019.88	
8270-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			318,186.12		318,186.12	
8270-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			40,504.75		40,504.75	
8270-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			29,787.65		29,787.65	
8270-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			51,953.68		51,953.68	
8270-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			37,950.00		37,950.00	
8270-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			2,348,257.41		2,348,257.41	
8270-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			172,778.11		172,778.11	
8270-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			337,812.43		337,812.43	
8270-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,501.34		6,501.34	
8270-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			49,455.38		49,455.38	
8270-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			58,114.64		58,114.64	
8270-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			181,966.72		181,966.72	
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			8,935.00		8,935.00	
8270-1011-00004-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			29,730.80		29,730.80	
8270-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			98,171.81		98,171.81	
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			61,335.00		61,335.00	
8270-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			812.00		812.00	
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			1,453,205.43		1,453,205.43	
8270-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			93,487.27		93,487.27	
8270-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			62,055.61		62,055.61	
8270-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			50,493.66		50,493.66	
8270-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			125,485.81		125,485.81	
8270-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			66,000.00		66,000.00	
8270-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			3,991,736.20		3,991,736.20	
8270-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			311,070.55		311,070.55	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			734,484.55		734,484.55	
8270-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,038.90		2,038.90	
8270-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			66,835.57		66,835.57	
8270-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			118,477.66		118,477.66	
8270-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			236,094.70		236,094.70	
8270-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			8,005.00		8,005.00	
8270-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			290,277.65		290,277.65	
8270-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			44,926.13		44,926.13	
8270-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			55,680.00		55,680.00	
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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,488.00		19,488.00	
8270-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,344.00		2,344.00	
8270-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			2,150,297.69		2,150,297.69	
8270-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,018,087.62		2,018,087.62	
8270-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			145,753.89		145,753.89	
8270-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			81,433.25		81,433.25	
8270-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			149,347.27		149,347.27	
8270-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			169,950.00		169,950.00	
8270-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			3,610,614.50		3,610,614.50	
8270-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			460,648.63		460,648.63	
8270-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,196,213.80		1,196,213.80	
8270-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,619.89		12,619.89	
8270-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			169,067.20		169,067.20	
8270-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			185,047.15		185,047.15	
8270-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			272,526.56		272,526.56	
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			51,559.89		51,559.89	
8270-1011-00006-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS			33,398.95		33,398.95	
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			1,273,236.08		1,273,236.08	
8270-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			779.98		779.98	
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			49,382.13		49,382.13	
8270-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			280,236.28		280,236.28	
8270-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			11,414.40		11,414.40	
8270-1011-00006-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			24,940.00		24,940.00	
8270-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			2,027,103.33		2,027,103.33	
8270-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,423,542.53		1,423,542.53	
8270-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			98,742.53		98,742.53	
8270-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			71,780.74		71,780.74	
8270-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			151,893.97		151,893.97	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			130,350.00		130,350.00	
8270-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			3,898,914.76		3,898,914.76	
8270-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			431,496.54		431,496.54	
8270-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,026,739.87		1,026,739.87	
8270-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			32,758.46		32,758.46	
8270-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			79,275.94		79,275.94	
8270-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			115,081.72		115,081.72	
8270-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			206,402.46		206,402.46	
8270-1011-00007-215-21503	MATERIAL IMPRESO			16,199.40		16,199.40	
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			123,181.08		123,181.08	
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			61,335.00		61,335.00	
8270-1011-00007-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			2,436.00		2,436.00	
8270-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES			2,008,105.40		2,008,105.40	
8270-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			9,394,752.59		9,394,752.59	
8270-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,492,313.04		11,492,313.04	
8270-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			872,364.82		872,364.82	
8270-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			441,624.74		441,624.74	
8270-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			430,266.49		430,266.49	
8270-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			912,450.00		912,450.00	
8270-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			12,018,629.82		12,018,629.82	
8270-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,444,238.17		2,444,238.17	
8270-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,875,045.46		5,875,045.46	
8270-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			159,166.52		159,166.52	
8270-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,303,648.41		1,303,648.41	
8270-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			894,306.99		894,306.99	
8270-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,832,736.67		1,832,736.67	
8270-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,100.00		3,100.00	
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			4,479,754.07		4,479,754.07	
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			354,375.14		354,375.14	
8270-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			287,337.80		287,337.80	
8270-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			21,196,345.10		21,196,345.10	
8270-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			61,335.00		61,335.00	
8270-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			1,654,936.32		1,654,936.32	
8270-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			510,400.00		510,400.00	
8270-1011-00008-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			12,180.00		12,180.00	
8270-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			30,972.00		30,972.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			215,992.00		215,992.00	
8270-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			27,115.20		27,115.20	
8270-1011-00008-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,940.16		3,940.16	
8270-1011-00008-372-37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,400.00		2,400.00	
8270-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			37,026.00		37,026.00	
8270-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			370,101.63		370,101.63	
8270-1011-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			67,189.23		67,189.23	
8270-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			9,406,571.26		9,406,571.26	
8270-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,818,683.35		6,818,683.35	
8270-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			855,777.90		855,777.90	
8270-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			373,802.66		373,802.66	
8270-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			206,783.69		206,783.69	
8270-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			674,850.00		674,850.00	
8270-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			4,876,363.27		4,876,363.27	
8270-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,028,540.15		2,028,540.15	
8270-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,325,325.70		4,325,325.70	
8270-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			103,656.47		103,656.47	
8270-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			838,443.65		838,443.65	
8270-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			727,413.85		727,413.85	
8270-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,436,421.26		1,436,421.26	
8270-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO			32,779.28		32,779.28	
8270-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			255,146.35		255,146.35	
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			8,978.40		8,978.40	
8270-1011-00009-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			5,370.80		5,370.80	
8270-1011-00009-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			29,839.84		29,839.84	
8270-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			654,982.40		654,982.40	
8270-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			5,254,042.07		5,254,042.07	
8270-1011-00009-442-44201	BECAS			1,494,600.00		1,494,600.00	
8270-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			9,515,221.75		9,515,221.75	
8270-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,260,574.42		9,260,574.42	
8270-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			534,578.74		534,578.74	
8270-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			387,304.20		387,304.20	
8270-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			545,689.83		545,689.83	
8270-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			645,150.00		645,150.00	
8270-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			14,976,661.40		14,976,661.40	
8270-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,062,440.96		2,062,440.96	
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			6,993,709.92		6,993,709.92	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			83,311.14		83,311.14	
8270-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			681,109.36		681,109.36	
8270-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			645,316.77		645,316.77	
8270-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,284,045.08		1,284,045.08	
8270-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			1,435,708.50		1,435,708.50	
8270-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,045,936.14		1,045,936.14	
8270-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			151,757.20		151,757.20	
8270-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			708,921.63		708,921.63	
8270-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			229,500.11		229,500.11	
8270-1011-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			3,245.00		3,245.00	
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			15,033.59		15,033.59	
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			989,832.85		989,832.85	
8270-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,952,187.24		2,952,187.24	
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	
8270-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			133,980.00		133,980.00	
8270-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			217,879.20		217,879.20	
8270-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			122,082.41		122,082.41	
8270-1011-00010-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			1,063.61		1,063.61	
8270-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,358,862.00		1,358,862.00	
8270-1011-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			15,978.42		15,978.42	
8270-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			236,183.43		236,183.43	
8270-1011-00010-318-31801	SERVICIO POSTAL			2,134.23		2,134.23	
8270-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			294,292.00		294,292.00	
8270-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			145,725.00		145,725.00	
8270-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			498,840.60		498,840.60	
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			25,761.61		25,761.61	
8270-1011-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			216,493.12		216,493.12	
8270-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			1,037,468.52		1,037,468.52	
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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			57,912.88		57,912.88	
8270-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			83,653.00		83,653.00	
8270-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			8,892,686.00		8,892,686.00	
8270-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS			755,557.86		755,557.86	
8270-1011-00010-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			10,937,809.83		10,937,809.83	
8270-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			67,217.94		67,217.94	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			165,746.36		165,746.36	
8270-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,774.50		3,774.50	
8270-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,984.89		1,984.89	
8270-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,145.90		2,145.90	
8270-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			8,250.00		8,250.00	
8270-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			50,237.29		50,237.29	
8270-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			13,786.48		13,786.48	
8270-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			32,881.98		32,881.98	
8270-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,854.80		2,854.80	
8270-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			5,841.13		5,841.13	
8270-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,961.64		10,961.64	
8270-1011-00011-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			986.00		986.00	
8270-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			375,424.53		375,424.53	
8270-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,244,530.01		3,244,530.01	
8270-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			26,847.69		26,847.69	
8270-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			14,283.96		14,283.96	
8270-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			43,230.40		43,230.40	
8270-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			67,650.00		67,650.00	
8270-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			211,584.91		211,584.91	
8270-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			78,674.12		78,674.12	
8270-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			280,722.38		280,722.38	
8270-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,980.72		2,980.72	
8270-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			30,137.67		30,137.67	
8270-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,385.33		26,385.33	
8270-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,875.80		94,875.80	
8270-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			852,602.34		852,602.34	
8270-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			356,798.12		356,798.12	
8270-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,671.06		24,671.06	
8270-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			28,498.34		28,498.34	
8270-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			68,656.18		68,656.18	
8270-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			44,550.00		44,550.00	
8270-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			1,722,237.28		1,722,237.28	
8270-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			178,217.57		178,217.57	
8270-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			407,316.76		407,316.76	
8270-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			313.76		313.76	
8270-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			19,338.00		19,338.00	
8270-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			60,505.98		60,505.98	
8270-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,278.20		69,278.20	
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			56,511.73		56,511.73	
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,044.00		1,044.00	
8270-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			23,414,818.11		23,414,818.11	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			492,674.45		492,674.45	
8270-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			214,334.61		214,334.61	
8270-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			15,666.47		15,666.47	
8270-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			18,248.75		18,248.75	
8270-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			49,615.34		49,615.34	
8270-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,050.00		28,050.00	
8270-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			1,623,747.45		1,623,747.45	
8270-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			106,444.52		106,444.52	
8270-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			298,218.60		298,218.60	
8270-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			3,294.48		3,294.48	
8270-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,700.51		9,700.51	
8270-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			25,926.58		25,926.58	
8270-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			43,772.51		43,772.51	
8270-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			96,656.16		96,656.16	
8270-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,809,778.21		2,809,778.21	
8270-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			571,941.44		571,941.44	
8270-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			850,807.02		850,807.02	
8270-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			24,674.18		24,674.18	
8270-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,056.91		17,056.91	
8270-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			43,563.75		43,563.75	
8270-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			42,900.00		42,900.00	
8270-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			885,449.64		885,449.64	
8270-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			126,865.44		126,865.44	
8270-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			303,309.26		303,309.26	
8270-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,936.58		8,936.58	
8270-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			20,229.58		20,229.58	
8270-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			31,056.52		31,056.52	
8270-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,446.43		66,446.43	
8270-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			43,431.77		43,431.77	
8270-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			118,566.08		118,566.08	
8270-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			1,104,542.27		1,104,542.27	
8270-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,464,252.93		4,464,252.93	
8270-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			86,225.19		86,225.19	
8270-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			41,133.59		41,133.59	
8270-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			93,736.66		93,736.66	
8270-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			189,750.00		189,750.00	
8270-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			1,626,720.63		1,626,720.63	
8270-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			235,792.51		235,792.51	
8270-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			736,303.58		736,303.58	
8270-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			155,470.11		155,470.11	
8270-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			134,844.67		134,844.67	
8270-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			89,764.64		89,764.64	
8270-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			247,351.51		247,351.51	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			6,644,081.11			6,644,081.11
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			758,949.63			758,949.63
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			49,416.00			49,416.00
8270-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			478,466.58			478,466.58
8270-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			37,217.79			37,217.79
8270-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,982.51			17,982.51
8270-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			23,100.00			23,100.00
8270-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			342,845.69			342,845.69
8270-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			104,587.11			104,587.11
8270-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			137,202.74			137,202.74
8270-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			43,435.92			43,435.92
8270-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			26,140.24			26,140.24
8270-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			58,170.73			58,170.73
8270-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			6,700,075.12			6,700,075.12
8270-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			9,355,311.55			9,355,311.55
8270-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			513,603.38			513,603.38
8270-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			252,447.85			252,447.85
8270-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			301,630.34			301,630.34
8270-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			625,350.00			625,350.00
8270-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			6,011,927.39			6,011,927.39
8270-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,403,134.10			1,403,134.10
8270-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,532,555.07			3,532,555.07
8270-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			122,984.79			122,984.79
8270-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			512,302.10			512,302.10
8270-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			519,261.30			519,261.30
8270-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,100,749.92			1,100,749.92
8270-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			29,580.00			29,580.00
8270-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			5,800.00			5,800.00
8270-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			49,688.37			49,688.37
8270-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,030,496.42			1,030,496.42
8270-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,690.13			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			1,543,731.94			1,543,731.94
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			564,894.21			564,894.21
8270-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			50,460.00			50,460.00
8270-1011-00018-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,135.40			4,135.40
8270-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			113,680.00			113,680.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			53,070.00			53,070.00
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			6,919,278.20			6,919,278.20
8270-4102-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			21,659.43			21,659.43
8270-4102-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			174,000.00			174,000.00
8270-4102-00001-445-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			252,649.25			252,649.25
8270-4102-00001-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			23,200.00			23,200.00
8270-4102-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			95,868.75			95,868.75
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
8270-4102-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			63,258.44			63,258.44
8270-4102-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			350.00			350.00
8270-4102-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			72,500.00			72,500.00
8270-4102-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,099.50			2,099.50
8270-4102-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			15,594.59			15,594.59
8270-4102-00003-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			928.00			928.00
8270-4102-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			17,823.20			17,823.20
8270-4102-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			33,678.08			33,678.08
8270-4102-00003-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			2,450.00			2,450.00
8270-4102-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,690.00			1,690.00
8270-4102-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			103,689.21			103,689.21
8270-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			1,335,652.71			1,335,652.71
8270-4102-00003-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS			6,294.16			6,294.16
8270-4102-00003-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,851.00			2,851.00
8270-4102-00003-515-51501	BIENES INFORMATICOS			58,000.00			58,000.00
8270-4102-00003-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			42,804.00			42,804.00
8270-4102-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,570.00			3,570.00
8270-4102-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,647.96			5,647.96
8270-4102-00004-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			994,120.00			994,120.00
8270-4102-00004-335-33501	ESTUDIO E INVESTIGACIONES			968,600.00			968,600.00
8270-4102-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			6,770.00			6,770.00
8270-4102-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			25,219.61			25,219.61
8270-4102-00005-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS			5,000.00			5,000.00
8270-4102-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			640.00			640.00
8270-4102-00005-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00			2,958.00



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-4102-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			15,720.38			15,720.38
8270-4102-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			849,000.00			849,000.00
8270-4102-00006-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68			13,337.68
8270-4102-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,576.45			3,576.45
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
8270-4102-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			169,901.19			169,901.19
8270-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			899,438.00			899,438.00
8270-4102-00008-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			26,956.69			26,956.69
8270-4102-00008-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			5,916.00			5,916.00
8270-4102-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			886,189.13			886,189.13
8270-4102-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			46,400.93			46,400.93
8270-4102-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,761.70			8,761.70
8270-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,255,849.80			2,255,849.80
8270-4102-00009-442-44201	BECAS			138,350.00			138,350.00
8270-4102-00009-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00			2,958.00
8270-4102-00010-113-11301	SUELDOS BASE			1,970,000.00			1,970,000.00
8270-4102-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			2,856.83			2,856.83
8270-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			3,600.00			3,600.00
8270-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,015.00			1,015.00
8270-4102-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			49,680.86			49,680.86
8270-4102-00010-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			540.00			540.00
8270-4102-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			395.49			395.49
8270-4102-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,326.51			2,326.51
8270-4102-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			72,170.34			72,170.34
8270-4102-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,288.00			1,288.00
8270-4102-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			33,872.14			33,872.14
8270-4102-00010-312-31201	SERVICIOS DE GAS			10,301.61			10,301.61
8270-4102-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			71,053.23			71,053.23
8270-4102-00010-317-31702	SERVICIOS DE TIMBRADO ELECTRÓNICO			89,074.08			89,074.08
8270-4102-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			887,150.95			887,150.95
8270-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			29,942.00			29,942.00
8270-4102-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS			995.50			995.50
8270-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			850.00			850.00
8270-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO			269,120.00			269,120.00
8270-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			13,337.68			13,337.68
8270-4102-00010-564-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL			16,701.68			16,701.68
8270-4102-00010-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			3,944.00			3,944.00
8270-4102-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			227,763.68			227,763.68



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-4102-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			107,600.67		107,600.67	
8270-4102-00011-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION			86,141.60		86,141.60	
8270-4102-00011-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			714,828.42		714,828.42	
8270-4102-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS			56,393.17		56,393.17	
8270-4102-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			29,371.20		29,371.20	
8270-4102-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			3,055,460.88		3,055,460.88	
8270-4102-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,375.75		3,375.75	
8270-4102-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			601,886.80		601,886.80	
8270-4102-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,633.50		5,633.50	
8270-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,837,399.22		1,837,399.22	
8270-4102-00014-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			2,958.00		2,958.00	
8270-4102-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			3,364.67		3,364.67	
8270-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			331,644.02		331,644.02	
8270-4102-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			233,712.16		233,712.16	
8270-4102-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			422,626.48		422,626.48	
8270-4102-00017-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			51,179.20		51,179.20	
8270-4102-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			62,041.48		62,041.48	
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			4,769,908.40		4,769,908.40	
8270-4102-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			5,039,693.81		5,039,693.81	
8270-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			87,536.00		87,536.00	
8270-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			600,300.00		600,300.00	
8270-4103-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,099.66		38,099.66	
8270-4103-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,031.74		86,031.74	
8270-4103-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			459,557.43		459,557.43	
8270-4103-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,382,461.30		1,382,461.30	
8270-4103-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			504,312.20		504,312.20	
8270-4103-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,570,141.54		1,570,141.54	
8270-4103-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			77,828.10		77,828.10	
8270-4103-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			311,312.30		311,312.30	
8270-4103-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			60,432.84		60,432.84	
8270-4103-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			229,777.92		229,777.92	
8270-4103-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			252,343.53		252,343.53	
8270-4103-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			721,037.92		721,037.92	
8270-4103-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			152,397.58		152,397.58	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-4103-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			423,134.12		423,134.12	
8270-4103-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,465,914.94		1,465,914.94	
8270-4103-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,442,803.88		4,442,803.88	
8270-4103-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			843,376.28		843,376.28	
8270-4103-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,876,737.94		2,876,737.94	
8270-4103-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,067,844.33		1,067,844.33	
8270-4103-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,411,497.56		3,411,497.56	
8270-4103-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			38,980.02		38,980.02	
8270-4103-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			155,920.02		155,920.02	
8270-4103-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			281,809.68		281,809.68	
8270-4103-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			783,052.04		783,052.04	
8270-4103-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			35,662.94		35,662.94	
8270-4103-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			122,373.50		122,373.50	
8270-4103-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			54,823.80		54,823.80	
8270-4103-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			144,435.72		144,435.72	
8270-4103-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			24,789.90		24,789.90	
8270-4103-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,791.64		86,791.64	
8270-4103-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			58,261.02		58,261.02	
8270-4103-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			164,962.54		164,962.54	
8270-4103-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			624,011.47		624,011.47	
8270-4103-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,009,348.38		2,009,348.38	
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	
8270-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			1,123,344.00		1,123,344.00	
8270-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			4,206,500.00		4,206,500.00	
8270-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			2,896,000.00		2,896,000.00	
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			300,000.00		300,000.00	
8270-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			24,327,134.74		24,327,134.74	
8270-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,453,428.90		2,453,428.90	
8270-523R-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			504,241.76		504,241.76	
8270-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,166,862.43		3,166,862.43	
8270-523R-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			6,485,774.58		6,485,774.58	
8270-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,418,368.28		1,418,368.28	
8270-523T-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			6,861,125.59		6,861,125.59	
8270-5333-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			9,994,624.07		9,994,624.07	
8270-5333-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,771,922.83		4,771,922.83	
8270-5334-00008-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			1,959,809.33		1,959,809.33	
8270-5334-00008-339-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS			810,000.00		810,000.00	
8270-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			901,135.28		901,135.28	





# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			61,626,480.63		61,626,480.63	
8270-5334-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			8,322,431.49		8,322,431.49	
8270-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			22,766,830.15		22,766,830.15	
8270-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,474,794.02		2,474,794.02	
8270-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			14,197,554.87		14,197,554.87	
8270-5334-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			13,018,103.99		13,018,103.99	
8270-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			7,296,693.08		7,296,693.08	
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			4,088,586.58		4,088,586.58	
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			144,033.50		144,033.50	
8270-5335-00010-313-31301	SERVICIOS DE AGUA			499,678.83		499,678.83	
8270-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			47,116,819.11		47,116,819.11	
8270-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,528,767.59		3,528,767.59	
8270-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,746,442.35		1,746,442.35	
8270-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			4,202,539.68		4,202,539.68	
8270-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			17,382,394.38		17,382,394.38	
8270-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,782,339.81		8,782,339.81	
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			20,536,661.54		20,536,661.54	
8270-5335-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,956.17		1,956.17	
8270-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,705,200.00		1,705,200.00	
8270-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,721,817.08		3,721,817.08	
8270-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			75,651.14		75,651.14	
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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			6,354,981.08		6,354,981.08	
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			1,358,889.13		1,358,889.13	
8270-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			161,264.00		161,264.00	
8270-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			55,680.00		55,680.00	
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			660,261.29		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 VEHÍCULOS 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			123,378.81		123,378.81	
8270-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			162,762.78		162,762.78	
8270-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			239,876.40		239,876.40	
8270-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			34,618.00		34,618.00	



# MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

## ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			5,779.00		5,779.00	
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			324,159.36		324,159.36	
8270-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,375.51		7,375.51	
8270-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			55,033.31		55,033.31	
8270-5335-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			19,800.00		19,800.00	
8270-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			1,223,503.06		1,223,503.06	
8270-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			54,863.49		54,863.49	
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			223,133.18		223,133.18	
8270-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			34,330.37		34,330.37	
8270-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,000.00		4,000.00	
8270-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			9,104.41		9,104.41	
8270-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO			7,737.20		7,737.20	
8270-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			32,897.14		32,897.14	
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			453,127.78		453,127.78	
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 PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			51,156.00		51,156.00	
8270-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			24,940.00		24,940.00	
8270-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			1,520,663.04		1,520,663.04	
8270-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			213,560.51		213,560.51	
8270-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			73,954.91		73,954.91	
8270-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			59,400.00		59,400.00	
8270-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			579,352.69		579,352.69	
8270-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			253,977.48		253,977.48	
8270-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			466,396.92		466,396.92	
8270-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			210,000.00		210,000.00	
8270-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			41,302.48		41,302.48	
8270-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			193,065.36		193,065.36	
8270-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			20,736.75		20,736.75	
8270-6021-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,225.00		4,225.00	
<b>SUBTOTAL:</b>		0.00	0.00	810,446,265.26	0.00	810,446,265.26	0.00
<b>TOTAL</b>		1,834,372,281.56	1,834,372,281.56	15,197,126,462.48	15,197,126,462.48	2,793,062,622.50	2,793,062,622.50

C. ALEJANDRO CADENAS MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN FERNANDO ROMERO OLAN

SINDICO DE EGRESOS