



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO			3,059,485.42	3,059,485.42	0.00	0.00
1111-4102-00003-2018-0001	CAJA GENERAL 2018			3,059,485.42	3,059,485.42		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	3,059,485.42	3,059,485.42	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA			213,340,653.19	221,521,753.00	144,082,427.51	0.00
1112-1011-00002-2017-0002	109880798 ISR 2017	162,533.49			162,533.49		
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESOS POA 2018	36,360.53		34,819,993.72	34,851,767.01	4,587.24	
1112-1011-00002-2018-0002	0111236334 CONCENTRADORA DE POA 2018	13,233,236.64		57,881,330.47	61,284,921.74	9,829,645.37	
1112-1011-00002-2018-0003	0111236288 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2018	557,743.97		1,043,754.00	542,664.00	1,058,833.97	
1112-1011-00002-2018-0005	2048354537 INV. PARTICIPACIONES 6334	30,838.97		16,817,994.97	16,800,311.47	48,522.47	
1112-25230-00002-2017-0001	110590886 HIDRO ADICIONALES 2017	128,768.02				128,768.02	
1112-4102-00002-2017-0001	0109881034 REC PROIOS 2017 BBV BANCOMER	15,089.16			6,032.00	9,057.16	
1112-4102-00002-2018-0006	0111325469 RECURSOS PROPIOS 2018	7,467,597.79		29,682,268.55	28,500,778.51	8,649,087.83	
1112-4102-00002-2018-0007	2048354464 INV. RECURSOS PROPIOS 5469	116,092.16		14,342,611.26	12,500,020.13	1,958,683.29	
1112-5239-00002-2016-0001	0108097909 FAIP	91,418.88				91,418.88	
1112-523F-00002-2017-0001	110454230 PDR 1 2017	5,934.48				5,934.48	
1112-523F-00002-2017-0002	110730378 PDR 2 2017	70,298.98				70,298.98	
1112-523F-00002-2017-0003	110880728 PDR 3 2017	18,985.53				18,985.53	
1112-523F-00002-2017-0004	111042440 PDR 4 2017	17,017.39				17,017.39	
1112-523F-00002-2017-0005	111172263 PDR 5 2017	6,186.18				6,186.18	
1112-523J-00002-2016-0002	0103860728 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016	6,709.64				6,709.64	
1112-523J-00002-2017-0001	109885978 HIDRO TERRESTRES 2017	2,770,929.77			1,182,304.14	1,588,625.63	
1112-523J-00002-2017-0003	111191810 HIDRO INFRAESTRUCTURA 2017	49,005,336.53				49,005,336.53	
1112-523J-00002-2018-0001	0111236180 HIDRO TERRESTRE 2018	4,780,326.70		2,580,263.89		7,360,590.59	
1112-523M-00002-2017-0001	110565725 FORTALECE 1 2017	780,375.26			721,456.66	58,918.60	
1112-523M-00002-2017-0002	110730335 FORTALECE 2 2017	38,717.96				38,717.96	
1112-523M-00002-2017-0004	111042491 FORTALECE 4 2017	11,378.73				11,378.73	
1112-523R-00002-2015-0001	105925908 HIDRO MARITIMOS 2015	9,823.24				9,823.24	
1112-523R-00002-2016-0001	105560357 HIDRO MARITIMOS 2016	3,695.52				3,695.52	
1112-523R-00002-2017-0002	0109897739 HIDRO MARITIMOS 2017	1,350,184.05			1,041,306.33	308,877.72	
1112-523R-00002-2018-0001	0111236172 HIDRO MARITIMOS 2018	1,077,533.47		583,392.58		1,660,926.05	
1112-523S-00002-2017-0001	110381144 FORTALECIMIENTI FINANCIERO 1 2017	103,346.65			19,258.99	84,087.66	
1112-523T-00002-2017-0001	110730408 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2017	20,544.50				20,544.50	
1112-523U-00002-2017-0001	110783676 FORTALECIMIENTO 4 2017	25,729.86				25,729.86	
1112-523V-00002-2017-0001	111171895 FORTALECIM.FINANCIERO PARA INV.5 BANCOMER BBV BANCOMER	11,572.76				11,572.76	
1112-523W-00002-2017-0002	111236377 HIDRO ADICIONALES 2 2017	31,694,660.00		1,403,295.95	20,867,286.00	12,230,669.95	
1112-5333-00002-2017-0001	110624241 CONCENTRADORA FISE 2017	472.30				472.30	
1112-5333-00002-2017-0002	110864102 EGRESOS FISE 2017	39,710.40				39,710.40	
1112-5334-00002-2017-0001	109574921 FONDO III 2017	1,656,072.32				1,656,072.32	
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FONDO III 2018	14,671,877.46		19,085,982.73	17,897,701.39	15,860,158.80	
1112-5334-00002-2018-0002	2048354480INV. FONDO III 0980	14,578,975.72		14,174,501.19	4,500,064.73	24,253,412.18	
1112-5335-00002-2017-0001	1095744999 FONDO IV 2017	1,302,058.86			1,142,673.05	159,385.81	
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018	5,761,371.58		16,560,843.58	15,116,134.43	7,206,080.73	
1112-5335-00002-2018-0002	2048354499 INV. FONDO IV 0999	97,571.79		4,043,673.50	4,100,118.76	41,126.53	
1112-6021-00002-2017-0001	0109885676 BBV BANCOMER	240,708.19			114,051.13	126,657.06	
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018	265,741.89		320,746.80	170,369.04	416,119.65	
	SUBTOTAL:	152,263,527.32	0.00	213,340,653.19	221,521,753.00	144,082,427.51	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			58,350,132.78	58,350,132.78	0.00	0.00
1122-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL<-IngxCCP			30,642,846.23	30,642,846.23		
1122-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)<-IngxCCP			14,760,432.68	14,760,432.68		
1122-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)<-IngxCCP			9,494,622.40	9,494,622.40		
1122-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017<-IngxCCP			3,163,656.47	3,163,656.47		
1122-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO<-IngxCCP			288,575.00	288,575.00		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	58,350,132.78	58,350,132.78	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			97.11	374,345.77	20,097.11	0.00
1123-1011-00003-2017-0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	19,258.99			19,258.99		
1123-1011-00003-2018-0001	HILDA MARTINEZ COLORADO	10,000.00				10,000.00	
1123-1011-00010-2018-0001	VICTOR ESTEBAN RABELO COLORADO	10,000.00				10,000.00	
1123-4102-00003-2018-0001	COMISIONES BANCARIAS BONCOMER S.A.			97.11		97.11	
1123-5335-00003-2018-0003	PARTICIPACIONES 2018	355,086.78			355,086.78		
	SUBTOTAL:	394,345.77	0.00	97.11	374,345.77	20,097.11	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			3,099,942.28	3,099,942.28	0.00	0.00
1124-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO<-IngxRCP			866,967.00	866,967.00		
1124-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO<-IngxRCP			377,763.45	377,763.45		
1124-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO<-IngxRCP			93,384.00	93,384.00		
1124-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA<-IngxRCP			80,178.00	80,178.00		
1124-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION<-IngxRCP			124,392.00	124,392.00		
1124-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION<-IngxRCP			24,904.00	24,904.00		
1124-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M² CIUDAD<-IngxRCP			23,233.64	23,233.64		
1124-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO<-IngxRCP			7,953.00	7,953.00		
1124-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES<-IngxRCP			3,703.54	3,703.54		
1124-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)<-IngxRCP			5,310.00	5,310.00		
1124-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)<-IngxRCP			412,378.00	412,378.00		
1124-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)<-IngxRCP			40,043.00	40,043.00		
1124-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS<-IngxRCP			434,234.75	434,234.75		
1124-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)<-IngxRCP			7,200.00	7,200.00		
1124-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL<-IngxRCP			98,280.00	98,280.00		
1124-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)<-IngxRCP			13,490.00	13,490.00		
1124-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL<-IngxRCP			1,800.00	1,800.00		
1124-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL<-IngxRCP			119,013.40	119,013.40		
1124-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)<-IngxRCP			83,637.00	83,637.00		
1124-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL<-IngxRCP			52,417.64	52,417.64		
1124-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.<-IngxRCP			884.00	884.00		
1124-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS<-IngxRCP			42,656.86	42,656.86		
1124-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)<-IngxRCP			7,535.00	7,535.00		
1124-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA) <-IngxRCP			9,700.00	9,700.00		
1124-41621-4102-66201-0005	SANCIONES<-IngxRCP			6,864.00	6,864.00		

000093



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1124-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS<-IngrRCP			162,020.00	162,020.00		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	3,099,942.28	3,099,942.28	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO			17,300.00	10,500.00	6,800.00	0.00
1125-1011-0001-000042-0118	ALFREDO TORRUCO CANO			6,900.00	6,900.00		
1125-1011-0001-000042-0151	JOSE ANTONIO TEJEDA JACOME			1,400.00		1,400.00	
1125-1011-0001-000052-0166	JOSE LUIS HERRERA PELAYO			5,400.00		5,400.00	
1125-1011-0001-000132-0138	RICARDO URGELL MÁRQUEZ			3,600.00	3,600.00		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	17,300.00	10,500.00	6,800.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO			3,897,714.88	0.00	24,894,245.02	0.00
1134-25230-06200-2017-0192	CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V.	20,996,530.14				20,996,530.14	
1134-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO			988,314.28		988,314.28	
1134-5334-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN			241,654.42		241,654.42	
1134-5334-06200-2018-0154	MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			1,344,241.42		1,344,241.42	
1134-5334-06200-2018-0172	COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.			243,018.63		243,018.63	
1134-5334-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON			596,154.20		596,154.20	
1134-5334-06200-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ			243,018.63		243,018.63	
1134-5334-06200-2018-0469	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.			241,313.30		241,313.30	
	SUBTOTAL:	20,996,530.14	0.00	3,897,714.88	0.00	24,894,245.02	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			4,676,285.36	4,676,285.36	0.02	0.00
1151-1011-11511-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00				0.00	
1151-1011-11511-215-21503	MATERIAL IMPRESO			1,668,196.00	1,668,196.00		
1151-1011-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		4,561.33	4,561.33	0.00	
1151-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.01		225,339.66	225,339.66	0.01	
1151-1011-11512-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.01		3,017.83	3,017.83	0.01	
1151-1011-11513-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			388,316.67	388,316.67		
1151-1011-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			321,330.44	321,330.44		
1151-1011-11513-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			61,239.88	61,239.88		
1151-1011-11513-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			68,919.54	68,919.54		
1151-1011-11514-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			962.80	962.80		
1151-1011-11516-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,784.00	2,784.00		
1151-1011-11516-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			19,575.00	19,575.00		
1151-1011-11518-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			38,695.28	38,695.28		
1151-1011-11518-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			9,944.68	9,944.68		
1151-1011-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,218,338.20	1,218,338.20		
1151-1011-11518-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			328,529.34	328,529.34		
1151-5335-11518-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			21,091.12	21,091.12		
1151-5335-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			295,443.59	295,443.59		
	SUBTOTAL:	0.02	0.00	4,676,285.36	4,676,285.36	0.02	0.00

000094



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1231	TERRENOS			0.00	0.00	28,737,204.40	0.00
1231-0060-2005-5811	TERRENOS	28,712,204.40				28,712,204.40	
1231-0066-2014-5811	TERRENOS	25,000.00				25,000.00	
	SUBTOTAL:	28,737,204.40	0.00	0.00	0.00	28,737,204.40	0.00
1232	EDIFICIOS			0.00	0.00	19,804,245.80	0.00
1232-0066-2005-5831	EDIFICIOS NO RECIDENCIALES	19,804,245.80				19,804,245.80	
	SUBTOTAL:	19,804,245.80	0.00	0.00	0.00	19,804,245.80	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS			13,367,888.80	0.00	860,464,949.28	0.00
1236-0004-12362-5045-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,855,559.21				1,855,559.21	
1236-0023-12362-523E-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,885,887.92				2,885,887.92	
1236-0023-12363-523J-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,548,689.39				2,548,689.39	
1236-0023-12363-523J-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,029,319.68				1,029,319.68	
1236-0023-12363-523J-2016-6233	ELECTRIFICACION	595,336.62				595,336.62	
1236-0023-12364-523H-2015-6241	URBANIZACION	4,984,277.56				4,984,277.56	
1236-0023-12364-523J-2016-6241	URBANIZACION	5,746,862.51				5,746,862.51	
1236-0023-12364-523Ñ-2016-6241	URBANIZACION	27,179,109.29				27,179,109.29	
1236-0023-12364-523O-2016-6241	URBANIZACION	12,339,208.91				12,339,208.91	
1236-0023-12365-523I-2015-6251	CAMINOS	4,683,462.86				4,683,462.86	
1236-0023-12365-523J-2016-6251	CAMINOS	20,129,153.82				20,129,153.82	
1236-0023-12365-523P-2016-6251	CAMINOS	6,983,854.81				6,983,854.81	
1236-0023-12369-523I-2015-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,527,468.40				2,527,468.40	
1236-0023-12369-523J-2016-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4,647,457.97				4,647,457.97	
1236-0033-12361-5334-2016-6211	VIVIENDA	26,748,024.85				26,748,024.85	
1236-0033-12363-5333-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	13,162,153.21				13,162,153.21	
1236-0033-12363-5333-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15,209,982.19				15,209,982.19	
1236-0033-12363-5334-2015-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,308,056.96				5,308,056.96	
1236-0033-12363-5334-2015-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	51,143,312.20				51,143,312.20	
1236-0033-12363-5334-2015-6233	ELECTRIFICACION	48,081,524.56				48,081,524.56	
1236-0033-12363-5334-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,990,506.04				2,990,506.04	
1236-0033-12363-5334-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,982,604.99				4,982,604.99	
1236-0033-12363-5334-2016-6233	ELECTRIFICACION	53,896,845.26				53,896,845.26	
1236-0033-12364-5334-2015-6241	URBANIZACION	771,185.78				771,185.78	
1236-0033-12364-5334-2016-6241	URBANIZACION	6,094,082.00				6,094,082.00	
1236-0033-12365-5334-2015-6251	CAMINOS	15,691,364.06				15,691,364.06	
1236-0033-12365-5334-2016-6251	CAMINOS	15,682,628.22				15,682,628.22	
1236-0033-12369-5334-2016-6291	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	446,753.01				446,753.01	
1236-0060-12364-1608-2016-6241	URBANIZACION	8,587,044.84				8,587,044.84	
1236-0066-12362-1661-2016-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	495,510.07				495,510.07	
1236-0066-12363-1661-2015-6233	ELECTRIFICACION	713,586.44				713,586.44	
1236-0066-12364-1661-2015-6241	URBANIZACION	4,195,012.43				4,195,012.43	
1236-0066-12365-1661-2016-6252	PUENTES	2,778,344.07				2,778,344.07	
1236-1011-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,474,200.00				3,474,200.00	
1236-1011-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,832,018.91				2,832,018.91	
1236-1011-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			239,346.76		239,346.76	
1236-1011-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			226,200.00		226,200.00	
1236-25230-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,859,733.40				2,859,733.40	

000095



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-25230-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,947,626.88				8,947,626.88	
1236-25230-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,414,242.48				2,414,242.48	
1236-25230-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,760,758.81				40,760,758.81	
1236-25230-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,892,598.14				14,892,598.14	
1236-4102-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,942,693.88				2,942,693.88	
1236-5239-625-2017-62501	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-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	2,690,815.97		254,567.80		2,945,383.77	
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	932,854.54				932,854.54	
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-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	1,202,871.94		922,064.33		2,124,936.27	
1236-523R-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,331,597.91				2,331,597.91	
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-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	714,302.29		5,394,527.85		6,108,830.14	
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	6,488,213.42		5,606,602.21		12,094,815.63	
1236-5333-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	893,551.43				893,551.43	

000096



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-5333-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	29,039,952.24				29,039,952.24	
1236-5334-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	33,233,042.73				33,233,042.73	
1236-5334-623-2017-62301	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	
1236-5334-624-2017-62402	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	
1236-5334-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,957,522.81				10,957,522.81	
1236-5335-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,167,280.66				1,167,280.66	
1236-5335-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,842,000.00				2,842,000.00	
SUBTOTAL:		847,097,060.48	0.00	13,367,888.80	0.00	860,464,949.28	0.00
1237	INFRAESTRUCTURA AL FINAL DEL EJERCICIO POR CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS TERMINADAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES PROPIOS			0.00	0.00	400,411,598.23	0.00
1237-0002-12362-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	631,495.07				631,495.07	
1237-0002-12362-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	629,951.15				629,951.15	
1237-0002-12362-0010-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	217,474.24				217,474.24	
1237-0002-12364-0001-2013-6241	URBANIZACION	2,410,761.54				2,410,761.54	
1237-0002-12364-0010-2013-6241	URBANIZACION	475,510.74				475,510.74	
1237-0002-12364-0010-2014-6241	URBANIZACION	176,374.85				176,374.85	
1237-0004-12362-0004-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,155,486.96				1,155,486.96	
1237-0004-12362-0005-2012-0001	HUIMANGUILLO	1,496,531.17				1,496,531.17	
1237-0004-12362-0005-2012-0098	LA VENTA	997,320.58				997,320.58	
1237-0004-12362-0005-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENICION 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	

000097



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0004-12362-0026-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,943,698.68				1,943,698.68	
1237-0004-12362-0028-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,990,027.87				3,990,027.87	
1237-0004-12362-0029-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	955,699.07				955,699.07	
1237-0004-12363-0012-2013-6233	ELECTRIFICACION	14,815,161.97				14,815,161.97	
1237-0004-12363-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO	740,784.49				740,784.49	
1237-0004-12363-0019-2012-0628	MASTELERO	879,969.23				879,969.23	
1237-0004-12363-0019-2012-0708	HUIMANGUILLO	107,864.10				107,864.10	
1237-0004-12364-0007-2013-6241	URBANIZACION	4,566,488.63				4,566,488.63	
1237-0004-12364-0007-2014-6241	URBANIZACION	4,918,306.80				4,918,306.80	
1237-0004-12364-0009-2012-0001	HUIMANGUILLO	606,956.74				606,956.74	
1237-0004-12364-0009-2012-0708	HUIMANGUILLO	1,014,076.42				1,014,076.42	
1237-0004-12364-0018-2013-6241	URBANIZACION	15,297,469.09				15,297,469.09	
1237-0004-12364-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO	5,541,488.70				5,541,488.70	
1237-0004-12364-0019-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)	1,702,781.60				1,702,781.60	
1237-0004-12364-0019-2012-0715	CINCO DE MAYO (CAB. MPAL.)	3,480,254.51				3,480,254.51	
1237-0004-12364-0019-2014-6241	URBANIZACION	9,822,669.97				9,822,669.97	
1237-0004-12364-0028-2014-6241	URBANIZACION	1,995,730.12				1,995,730.12	
1237-0004-12365-0016-2013-6251	CAMINOS	15,000,000.00				15,000,000.00	
1237-0006-12361-0008-2014-6211	VIVIENDA	13,597,377.17				13,597,377.17	
1237-0006-12362-0001-2012-0016	CHONTALPA	997,994.55				997,994.55	
1237-0006-12362-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN	377,009.02				377,009.02	
1237-0006-12362-0001-2012-0047	LIBERTAD	422,960.54				422,960.54	
1237-0006-12362-0001-2012-0051	MALPASITO	419,938.77				419,938.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN	378,509.92				378,509.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0098	LA VENTA	293,201.77				293,201.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0101	VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN	447,053.80				447,053.80	
1237-0006-12362-0001-2012-0312	LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTINES)	229,858.33				229,858.33	
1237-0006-12362-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	452,052.13				452,052.13	
1237-0006-12362-0001-2012-0707	EL TORITO (CAB.MPAL.)	455,633.92				455,633.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0708	HUIMANGUILLO	434,667.36				434,667.36	
1237-0006-12362-0001-2012-0710	CENTRO DE CONVIVENCIA (CAB.MPAL.)	381,942.21				381,942.21	
1237-0006-12362-0001-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)	326,540.16				326,540.16	
1237-0006-12362-0001-2012-0713	LOS ANGELES (CAB.MPAL.)	315,834.71				315,834.71	
1237-0006-12363-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	98,162.03				98,162.03	
1237-0006-12363-0001-2012-0135	CUAUHTEMOC	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	

000098



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	
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 PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	485,135.40				485,135.40	
1237-0008-12363-0030-2014-6233	ELECTRIFICACION	1,457,223.47				1,457,223.47	
1237-0010-12362-0020-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,531,081.39				1,531,081.39	
1237-0010-12363-0020-2014-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,046,091.63				2,046,091.63	
	SUBTOTAL:	400,411,598.23	0.00	0.00	0.00	400,411,598.23	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			31,030.00	0.00	10,917,897.43	0.00
1241-0002-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	46,640.55				46,640.55	
1241-0002-2008-5121	MUEBLES	34,749.55				34,749.55	
1241-0002-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	70,097.79				70,097.79	

000099



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0002-2009-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		48,760.82				48,760.82
1241-0002-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	274,762.39				274,762.39	
1241-0002-2009-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	43,010.00				43,010.00	
1241-0002-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		6,346.36				6,346.36
1241-0002-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	69,919.00				69,919.00	
1241-0002-2012-5121	MUEBLES	12,600.00				12,600.00	
1241-0002-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		3,120.40				3,120.40
1241-0002-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	525,285.35				525,285.35	
1241-0002-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	92,067.87				92,067.87	
1241-0002-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		23,375.13				23,375.13
1241-0002-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	26,245.00				26,245.00	
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	1,709,248.40				1,709,248.40	
1241-0033-12413-2016-5335-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	130,323.20				130,323.20	
1241-0033-12419-2016-5334-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	245,270.40				245,270.40	
1241-0033-12419-2016-5335-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,946.40				2,946.40	
1241-0033-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		97,546.61				97,546.61
1241-0033-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	38,469.77				38,469.77	
1241-0033-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		4,871.37				4,871.37
1241-0033-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	29,997.75				29,997.75	
1241-0033-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		6,979.98				6,979.98
1241-0033-2010-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	44,233.64				44,233.64	
1241-0033-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		49,299.95				49,299.95
1241-0033-2014-5121	MUEBLES	25,432.96				25,432.96	
1241-0033-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	111,000.00				111,000.00	
1241-0060-12411-2016-1601-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		38,586.97				38,586.97
1241-0060-12412-2016-1601-5121	MUEBLES	36,000.02				36,000.02	
1241-0060-12412-2016-1601-5122	APARATOS ELECTRICOS	50,402.00				50,402.00	
1241-0060-12413-2016-1601-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	70,178.72				70,178.72	
1241-0060-12419-2016-1601-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	21,460.00				21,460.00	
1241-0060-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		228,021.17				228,021.17
1241-0060-2005-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,990.00				2,990.00	
1241-0060-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,273.74				7,273.74	
1241-0060-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,135.38				11,135.38	
1241-0060-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,366.18				55,366.18	
1241-0060-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		2,645.00				2,645.00
1241-0060-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	101,840.55				101,840.55	
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		11,832.00				11,832.00
1241-0060-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	72,935.58				72,935.58	
1241-0060-2012-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	217,332.03				217,332.03	
1241-0060-2012-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	970.00				970.00	

000100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0060-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		19,735.80				19,735.80
1241-0060-2013-5121	MUEBLES		32,463.64				32,463.64
1241-0060-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		709,299.75				709,299.75
1241-0060-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		41,600.00				41,600.00
1241-0060-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		1,740.00				1,740.00
1241-0060-2015-5122	APARATOS ELECTRICOS		60,088.00				60,088.00
1241-0066-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		869,304.78				869,304.78
1241-0066-2005-5121	MUEBLES		16,100.00				16,100.00
1241-0066-2005-5122	APARATOS ELECTRICOS		2,400.00				2,400.00
1241-0066-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		174,680.86				174,680.86
1241-0066-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		111,593.69				111,593.69
1241-0066-2005-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS		3,079.37				3,079.37
1241-0066-2006-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		15,176.39				15,176.39
1241-0066-2006-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		34,680.50				34,680.50
1241-0066-2007-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		46,017.09				46,017.09
1241-0066-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,525.13				4,525.13
1241-0066-2007-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		13,724.87				13,724.87
1241-0066-2007-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS		65,429.25				65,429.25
1241-0066-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		265,025.48				265,025.48
1241-0066-2008-5122	APARATOS ELECTRICOS		3,731.50				3,731.50
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				23,923.50
1241-0066-2008-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS		95,604.10				95,604.10
1241-0066-2009-5121	MUEBLES		2,880.51				2,880.51
1241-0066-2009-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		14,524.99				14,524.99
1241-0066-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		73,894.97				73,894.97
1241-0066-2010-5121	MUEBLES		12,047.18				12,047.18
1241-0066-2010-5122	APARATOS ELECTRICOS		31,398.48				31,398.48
1241-0066-2010-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		234,944.93				234,944.93
1241-0066-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		236,890.17				236,890.17
1241-0066-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		14,400.00				14,400.00
1241-0066-2011-5121	MUEBLES		53,628.80				53,628.80
1241-0066-2011-5122	APARATOS ELECTRICOS		8,192.60				8,192.60
1241-0066-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		207,619.47				207,619.47
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		14,583.00				14,583.00
1241-0066-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		10,636.84				10,636.84
1241-0066-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		709,910.12				709,910.12
1241-0066-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		15,245.83				15,245.83
1241-0066-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		252,391.57				252,391.57
1241-0066-2014-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		14,700.52				14,700.52
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
1241-1011-511-2018-51101	MOBILIARIO						
				10,904.00			
						10,904.00	

000101



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-1011-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	897,399.04				897,399.04	
1241-1011-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			9,396.00		9,396.00	
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	
1241-5335-515-2017-51501	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	
SUBTOTAL:		10,886,867.43	0.00	31,030.00	0.00	10,917,897.43	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				44,892.00	0.00	2,942,940.59	0.00
1242-0002-2011-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,640.00				4,640.00	
1242-0002-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	487,800.04				487,800.04	
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	
1242-0033-12423-5335-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,610.00				2,610.00	
1242-0033-2014-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,000.00				8,000.00	
1242-0060-12423-1601-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	23,200.00				23,200.00	
1242-0060-12424-1601-2016-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	33,408.00				33,408.00	
1242-0060-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	196,408.08				196,408.08	
1242-0060-2012-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	29,197.20				29,197.20	
1242-0060-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	757,540.08				757,540.08	
1242-0066-2005-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	35,130.60				35,130.60	
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	
1242-0066-2010-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,778.92				7,778.92	
1242-0066-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	195,089.99				195,089.99	
1242-0066-2011-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,815.56				33,815.56	
1242-0066-2011-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	37,379.63				37,379.63	
1242-0066-2011-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	29,426.51				29,426.51	
1242-0066-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,365.35				93,365.35	
1242-0066-2014-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,480.00				3,480.00	
1242-4102-521-2017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,800.00				5,800.00	
1242-4102-523-2017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33,918.40				33,918.40	
1242-4102-529-2017-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,960.00				6,960.00	
1242-5335-521-2018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES			15,196.00		15,196.00	
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:		2,898,048.59		44,892.00	0.00	2,942,940.59	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				0.00	0.00	321,081.70	0.00
1243-0002-2008-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,127.65				50,127.65	
1243-0033-2014-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,474.00				7,474.00	
1243-0060-2007-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,875.00				2,875.00	
1243-0060-2009-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	84,686.00				84,686.00	
1243-0060-2012-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,086.01				16,086.01	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1243-0060-2013-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,878.00				16,878.00	
1243-0066-2005-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,598.51				13,598.51	
1243-0066-2010-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	48,627.59				48,627.59	
1243-0066-2013-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	69,732.14				69,732.14	
1243-0066-2013-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,996.80				10,996.80	
SUBTOTAL:		321,081.70	0.00	0.00	0.00	321,081.70	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	53,471,564.44	0.00
1244-0002-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	5,109,059.14				5,109,059.14	
1244-0002-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,030,000.00				1,030,000.00	
1244-0004-12441-5048-2016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,393,972.00				1,393,972.00	
1244-0033-12441-5335-2016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,518,742.00				3,518,742.00	
1244-0033-12449-5335-2016-5491	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				2,590,570.00	
44-0060-12449-1601-2016-5491	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	741,000.00				741,000.00	
1244-0060-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,737,830.53				2,737,830.53	
1244-0060-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,588,778.00				1,588,778.00	
1244-0060-2013-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	3,306,960.00				3,306,960.00	
1244-0060-2014-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,897,800.00				1,897,800.00	
1244-0066-2005-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,073,823.57				1,073,823.57	
1244-0066-2005-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	51,750.00				51,750.00	
1244-0066-2008-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,165,982.99				1,165,982.99	
1244-0066-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,179,600.00				2,179,600.00	
1244-0066-2010-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	48,123.96				48,123.96	
1244-0066-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	921,128.00				921,128.00	
1244-0066-2014-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,291.66				1,291.66	
1244-1011-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,299,800.00				2,299,800.00	
1244-25160-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,697,600.96				4,697,600.96	
1244-4102-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	674,946.00				674,946.00	
1244-5048-541-2017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,395,480.00				1,395,480.00	
SUBTOTAL:		53,471,564.44	0.00	0.00	0.00	53,471,564.44	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1245-0002-2008-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,085,612.23				2,085,612.23	
1245-0002-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	4,149,794.06				4,149,794.06	
1245-0002-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,173,338.30				1,173,338.30	
1245-0002-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	166,692.00				166,692.00	

000103



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 PÚBLICA	1,248,740.00				1,248,740.00	
1245-0033-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	13,675.80				13,675.80	
1245-0033-2008-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	178,514.50				178,514.50	
1245-0033-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	37,584.00				37,584.00	
1245-0033-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	26,029.70				26,029.70	
1245-0033-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	748,648.94				748,648.94	
1245-0033-2013-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,044,000.00				1,044,000.00	
1245-0060-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	112,443.21				112,443.21	
1245-0066-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	33,005.00				33,005.00	
1245-0066-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	19,252.40				19,252.40	
SUBTOTAL:		13,496,674.38	0.00	0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			18,067.00	0.00	33,174,843.33	0.00
1246-0002-2008-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	499,990.00				499,990.00	
1246-0002-2008-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	1,130,237.84				1,130,237.84	
1246-0002-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	1,239,585.00				1,239,585.00	
1246-0002-2009-5692	OTROS EQUIPOS	55,890.00				55,890.00	
1246-0002-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	178,000.00				178,000.00	
1246-0002-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	920,667.64				920,667.64	
1246-0002-2011-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,360,000.00				9,360,000.00	
1246-0002-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	35,931.00				35,931.00	
1246-0002-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,062.00				8,062.00	
1246-0002-2011-5692	OTROS EQUIPOS	70,544.98				70,544.98	
1246-0002-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	71,999.98				71,999.98	
1246-0002-2013-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	74,999.92				74,999.92	
1246-0002-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	72,375.30				72,375.30	
1246-0002-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	25,404.00				25,404.00	
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	34,660.80				34,660.80	
1246-0033-12465-5335-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	70,644.00				70,644.00	
1246-0033-2005-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	1,230,971.00				1,230,971.00	
1246-0033-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,418.25				20,418.25	
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	61,328.81				61,328.81	
1246-0033-2008-5692	OTROS EQUIPOS	1,988.49				1,988.49	
1246-0033-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	38,932.04				38,932.04	
1246-0033-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	77,009.60				77,009.60	
1246-0033-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	131,049.98				131,049.98	
1246-0033-2011-5692	OTROS EQUIPOS	9,317.41				9,317.41	
1246-0033-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	74,000.00				74,000.00	
1246-0033-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	24,360.00				24,360.00	

000104



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0033-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS		2,500.00				2,500.00
1246-0060-12461-1601-2016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,044,000.00				2,044,000.00	
1246-0060-12463-1601-2015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,770.00				157,770.00	
1246-0060-12464-1601-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	114,884.08				114,884.08	
1246-0060-12466-1601-2016-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,192.00				7,192.00	
1246-0060-12467-1601-2016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	40,747.00				40,747.00	
1246-0060-12469-1601-2016-5691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	2,544,359.29				2,544,359.29	
1246-0060-12469-1601-2016-5692	OTROS EQUIPOS	170,276.54				170,276.54	
1246-0060-2005-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	386,528.00				386,528.00	
1246-0060-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	55,787.77				55,787.77	
1246-0060-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	14,673.56				14,673.56	
1246-0060-2005-5692	OTROS EQUIPOS	6,791.89				6,791.89	
1246-0060-2007-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,118,633.75				1,118,633.75	
1246-0060-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	72,910.00				72,910.00	
1246-0060-2007-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,389.08				2,389.08	
1246-0060-2007-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	9,775.00				9,775.00	
1246-0060-2008-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	812,130.00				812,130.00	
1246-0060-2009-5692	OTROS EQUIPOS	4,540.20				4,540.20	
1246-0060-2009-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	741,750.00				741,750.00	
1246-0060-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	1,015,500.00				1,015,500.00	
1246-0060-2010-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	900,000.00				900,000.00	
1246-0060-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	35,612.00				35,612.00	
1246-0060-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	1,176,500.00				1,176,500.00	
1246-0060-2012-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	8,060.00				8,060.00	
1246-0060-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	99,079.99				99,079.99	
1246-0060-2012-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	13,979.95				13,979.95	
1246-0060-2012-5692	OTROS EQUIPOS	23,814.00				23,814.00	
1246-0060-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	26,300.00				26,300.00	
1246-0060-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	248,740.89				248,740.89	
1246-0060-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	13,704.24				13,704.24	
1246-0060-2014-5692	OTROS EQUIPOS	8,174.00				8,174.00	
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 CONSTRUCCION	331,267.75				331,267.75	
1246-0066-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	197,426.39				197,426.39	
1246-0066-2005-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	102,132.82				102,132.82	
1246-0066-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	26,428.31				26,428.31	
1246-0066-2005-5692	OTROS EQUIPOS	50,054.95				50,054.95	
1246-0066-2006-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	68,779.20				68,779.20	
1246-0066-2006-5692	OTROS EQUIPOS	4,945.00				4,945.00	
1246-0066-2007-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	6,100.00				6,100.00	
1246-0066-2007-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	127,961.34				127,961.34	
1246-0066-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	12,633.29				12,633.29	
1246-0066-2007-5692	OTROS EQUIPOS	111,641.77				111,641.77	
1246-0066-2008-5692	OTROS EQUIPOS	97,290.00				97,290.00	

000105



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0066-2009-5692	OTROS EQUIPOS		135,769.99				
1246-0066-2009-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		287,500.00				135,769.99
1246-0066-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL		207,950.00				287,500.00
1246-0066-2010-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL		721,777.15				207,950.00
1246-0066-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN		25,600.00				721,777.15
1246-0066-2010-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		26,008.87				25,600.00
1246-0066-2010-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS		14,603.22				26,008.87
1246-0066-2010-5692	OTROS EQUIPOS		149,582.66				14,603.22
1246-0066-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL		343,929.50				149,582.66
1246-0066-2011-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS		25,326.60				343,929.50
1246-0066-2011-5692	OTROS EQUIPOS		68,788.37				25,326.60
1246-0066-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		350,000.00				68,788.37
1246-0066-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL		18,000.00				350,000.00
1246-0066-2012-5692	OTROS EQUIPOS		95,000.00				18,000.00
1246-0066-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL		2.00				95,000.00
1246-0066-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL		21,196.50				2.00
1246-0066-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN		196,180.00				21,196.50
1246-0066-2013-5692	OTROS EQUIPOS		101,124.30				196,180.00
1246-0066-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL		28,799.32				101,124.30
1246-0066-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS		8,054.64				28,799.32
1246-0066-2014-5692	OTROS EQUIPOS		62,701.56				8,054.64
1246-0066-2015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL		24,861.70				62,701.56
1246-0066-2015-5692	OTROS EQUIPOS		6,832.40				24,861.70
1246-1011-569-2018-56902	OTROS BIENES MUEBLES						6,832.40
1246-4102-564-2017-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL		9,256.80		18,067.00		18,067.00
1246-4102-565-2017-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		9,570.00				9,256.80
1246-4102-567-2017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		4,176.00				9,570.00
1246-4102-569-2017-56902	OTROS BIENES MUEBLES		40,619.72				4,176.00
1246-5335-565-2017-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		3,579.86				40,619.72
1246-5335-569-2017-56902	OTROS BIENES MUEBLES		5,312.80				3,579.86
	SUBTOTAL:	33,156,776.33	0.00	18,067.00	0.00	33,174,843.33	0.00
1251	SOFTWARE						
1251-0004-5910-0005-2014-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		150,000.01		0.00		0.00
1251-0066-5910-1861-2015-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		30,634.49				150,000.01
	SUBTOTAL:	180,634.50	0.00	0.00	0.00	180,634.50	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			22,044,791.44		28,221,883.49	0.00
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			-8,463.01		-8,463.01	10,160,336.75
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			896.68		896.68	
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL			484,974.95		484,974.95	
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		46,995.50			23,447.89	70,443.39
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,197.24		3,197.24	
				78.14		78.14	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00001-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,527.28	1,527.28		
2111-1011-00001-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			140,818.32	140,818.32		
2111-1011-00002-111-11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		186,900.00	661,898.74	660,498.74		185,500.00
2111-1011-00002-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			351,849.68	351,849.68		
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			256,662.02	256,662.02		
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			15,420.35	15,420.35		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			765,422.72	765,422.72		
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		246,083.69				
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				121,280.15		367,363.84
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			56,269.72	56,269.72		
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			16,803.85	16,803.85		
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			15,494.72	15,494.72		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			344,402.00	344,402.00		
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			176,527.08	176,527.08		
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			61,948.94	61,948.94		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,048.01	17,048.01		
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL			480,640.21	480,640.21		
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		168,210.40		86,558.26		254,768.66
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			63,188.87	63,188.87		
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,771.27	6,771.27		
2111-1011-00003-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			19,566.14	19,566.14		
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		3,240.98	3,240.98			
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			173,172.93	173,172.93		
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			35,938.16	35,938.16		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,100.46	2,100.46		
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL			157,364.84	157,364.84		
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		28,847.50		14,534.24		43,381.74
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,394.48	6,394.48		
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			98.02	98.02		
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,949.52	1,949.52		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			91,636.64	91,636.64		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			22,559.23	22,559.23		
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,254.45	8,254.45		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,614.96	4,614.96		
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL			207,076.55	207,076.55		
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		47,528.34		23,001.82		70,530.16
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			15,986.20	15,986.20		
2111-1011-00005-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			431.99	431.99		
2111-1011-00005-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			5,666.66	5,666.66		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			126,091.60	126,091.60		
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			99,054.16	99,054.16		
				20,499.98	20,499.98		

000107



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,427.25	9,427.25		
2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			159,154.44	159,154.44		
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		85,500.25				
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			31,659.62	31,659.62		128,718.61
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,262.14	2,262.14		
2111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			11,901.95	11,901.95		
2111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			55,103.14	55,103.14		
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			58,999.42	58,999.42		
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			30,684.84	30,684.84		
2111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,090.96	6,090.96		
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			169,826.80	169,826.80		
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		65,235.30				
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			23,573.53	23,573.53		95,899.21
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,683.45	1,683.45		
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,518.56	4,518.56		
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			31,033.55	31,033.55		
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			821,296.07	821,296.07		
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			444,416.48	444,416.48		
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			52,627.59	52,627.59		
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			668,300.50	668,300.50		
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		533,479.18				
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			204,744.00	204,744.00		793,216.09
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			34,969.72	34,969.72		
2111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			76,165.17	76,165.17		
2111-1011-00008-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,444.75	8,444.75			
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			174,403.36	174,403.36		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			570,810.62	570,810.62		
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			253,960.50	253,960.50		
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			47,317.26	47,317.26		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			358,946.33	358,946.33		
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		371,313.37				
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			170,446.03	170,446.03		560,575.85
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			21,445.61	21,445.61		
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			45,755.59	45,755.59		
2111-1011-00009-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,040.55	3,040.55		
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			90,624.93	90,624.93		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			441,675.80	441,675.80		
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			114,687.99	114,687.99		
2111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			24,638.26	24,638.26		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			499,614.87	499,614.87		
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		641,654.15				
				3,498,915.68	8,202,409.80		5,345,148.27

000108



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			88,997.17	88,997.17		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			8,043.29	8,043.29		
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			33,601.23	33,601.23		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			217,778.45	217,778.45		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,827.72	4,827.72		
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			283.70	283.70		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			67,314.32	67,314.32		
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		9,786.40				
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,598.62	1,598.62		14,679.60
2111-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4.16	4.16		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			409.16	409.16		
2111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			12,633.32	12,633.32		
2111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,691.08	1,691.08		
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,445.92	2,445.92		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		10,199.82				
2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,993.10	7,993.10		15,323.98
2111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,276.64	1,276.64		
2111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,045.80	2,045.80		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			9,186.38	9,186.38		
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			9,180.42	9,180.42		
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,114.36	1,114.36		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			160,373.21	160,373.21		
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		31,656.64				
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,795.86	4,795.86		47,043.01
2111-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,107.64	1,107.64		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,453.48	1,453.48		
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			53,227.48	53,227.48		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			25,557.31	25,557.31		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8,394.20	8,394.20		
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			933.61	933.61		
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			31,330.50	31,330.50		
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		16,634.54				
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,903.17	3,903.17		24,652.68
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			413.20	413.20		
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			593.39	593.39		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			25,999.00	25,999.00		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			17,028.32	17,028.32		
2111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			7,480.00	7,480.00		
2111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,902.84	1,902.84		
2111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			59,384.51	59,384.51		
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		20,958.03				
					10,589.57		31,547.60

000179



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,591.72	9,591.72		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			576.32	576.32		
2111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			868.86	868.86		
2111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			27,454.96	27,454.96		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			44,469.38	44,469.38		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,627.08	21,627.08		
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,623.27	5,623.27		
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			64,175.54	64,175.54		
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL						
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		33,866.62		21,633.30		55,499.92
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			19,984.90	19,984.90		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,179.62	1,179.62		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			7,307.36	7,307.36		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			30,115.05	30,115.05		
2111-1011-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			27,765.15	27,765.15		
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			20,910.54	20,910.54		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,219.47	1,219.47		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL			53,495.20	53,495.20		
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		19,302.68		8,821.21		28,123.89
2111-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,902.93	4,902.93		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,481.55	1,481.55		
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,540.46	1,540.46		
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			21,254.89	21,254.89		
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			385,021.52	385,021.52		
2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			165,465.19	165,465.19		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			27,982.95	27,982.95		
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL			528,598.48	528,598.48		
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		286,599.39		144,033.11		430,632.50
2111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			111,754.13	111,754.13		
2111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			11,215.59	11,215.59		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			27,748.89	27,748.89		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			102,839.25	102,839.25		
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,174,112.53	1,174,112.53		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			90,848.21	90,848.21		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL			2,416,733.57	2,416,733.57		
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		752,255.60		376,684.42		1,128,940.02
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		218,500.00	825,592.50	826,092.50		219,000.00
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			106,488.73	106,488.73		
2111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		12,000.00	137,362.08	137,362.08		12,000.00
2111-5335-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			22,412.86	22,412.86		
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			101,869.02	101,869.02		
				146,721.04	146,721.04		

000110



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		31,684.54				
2111-5335-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			784.96	784.96		48,050.50
2111-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,963.69	1,963.69		
2111-5335-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			500.00	500.00		
2111-5335-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			63,340.04	63,340.04		
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			64,856.78	64,856.78		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,599.64	8,599.64		
2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		32,400.00	44,050.34	44,050.34		
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		40,936.46	46,977.32	132,948.07		126,909.23
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		29,988.00	34,326.40	34,326.40		29,988.00
2111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			14,416.70	14,416.70		
2111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			4,119.18	4,119.18		
SUBTOTAL:		0.00	3,983,244.70	22,044,791.44	28,221,883.49	0.00	10,160,336.75
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2112-1011-02100-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		9,627.29	10,323.54	4,561.33		3,865.08
2112-1011-02100-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.				1,668,196.00		1,668,196.00
2112-1011-02200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		5,354.00	5,354.00			
2112-1011-02200-2018-0029	JUAN GABRIEL ACUÑA CHAMPO			3,600.12	3,600.12		
2112-1011-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE			362,728.15	433,086.91	207,672.37	
2112-1011-02200-2018-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		2,550.00	2,550.00	17,085.00		137,313.61
2112-1011-02400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ			10,739.28	4,645.80	451,489.86	457,583.34
2112-1011-02400-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE					388,316.67	388,316.67
2112-1011-02500-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES					962.80	962.80
2112-1011-02600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		2,876.80				2,876.80
2112-1011-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		236,519.54	331,220.38	397,281.71		302,580.87
2112-1011-02700-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ				11,687.00		11,687.00
2112-1011-02700-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				10,672.00		10,672.00
2112-1011-02900-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ			1,055.60	1,055.60	48,639.96	48,639.96
2112-1011-02900-2018-0139	DORVIM MANUEL QUEVEDO SANTIAGO				208,799.95	328,529.34	119,729.39
2112-1011-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON					1,213,002.20	1,345,790.27
2112-1011-02900-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		238,468.14	105,680.07			5,336.00
2112-1011-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			287,734.00	287,734.00		5,336.00
2112-1011-03100-2018-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					24,041.76	
2112-1011-03200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ					18,571.60	18,693.40
2112-1011-03200-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE		5,568.00	5,446.20			301,229.73
2112-1011-03200-2018-0050	LUIS FELIPE MARTINEZ DE ESCOBAR RODRIGUEZ			321,901.81	623,131.54		
2112-1011-03200-2018-0051	EVARISTO HERNANDEZ RAMIREZ			38,040.00	38,040.00		
2112-1011-03200-2018-0052	RAUL BEDOLLA AVALOS			13,858.44	13,858.44		
2112-1011-03200-2018-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			28,115.44	28,115.44		
2112-1011-03200-2018-0119	VECTOR SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS TECNOLOGICOS S.A DE C.V.			90,750.00	90,750.00		
2112-1011-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		43,500.00	43,500.00	43,500.00		43,500.00
2112-1011-03300-2018-0030	ERICK MONTERO MEDINA		77,579.64	71,779.64	58,000.00		63,800.00
2112-1011-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA			30,943.00	30,943.00		
2112-1011-03300-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		9,415.43	9,415.43	9,665.41		9,665.41
2112-1011-03300-2018-0462	TGL ASESORES SOCIEDAD CIVIL				120,640.00		120,640.00
2112-1011-03400-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		70,006.00	70,006.00	70,006.00		70,006.00
2112-1011-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		758,761.26	758,761.26			
			11,868.04	13,447.04	4,218.00		2,639.00

000111



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-03500-2018-0140	SECRETARIA DE GOBERNACION		7,792.00	7,792.00			
2112-1011-03500-2018-0387	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.		96,666.66				96,666.66
2112-1011-03500-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		4,408.00	4,408.00			
2112-1011-03500-2018-0427	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		85,066.66	170,133.32	85,066.66		
2112-1011-03500-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				48,557.60		48,557.60
2112-1011-03700-2018-0111	RDF VIAJES, S.A. DE C.V.		3,979.50	3,979.50	12,570.02		12,570.02
2112-1011-03800-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		36,308.00	36,308.00			
2112-1011-03800-2018-0032	JAVIER TORRES HERNANDEZ		220,748.00	208,220.00			12,528.00
2112-1011-03800-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		110,200.00	110,200.00			
2112-1011-03800-2018-0070	FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ		3,480.00	3,480.00	1,160.00		1,160.00
2112-1011-03800-2018-0082	MARIA DEL CARMEN PEREZ NARANJOS		10,000.00	10,000.00			
2112-1011-03800-2018-0087	JOSE DE JESUS JIMENEZ ALVARADO		10,000.00	10,000.00			
2112-1011-03800-2018-0247	FABRIZIO DEL CARMEN MEZA JIMENEZ		644,090.00	644,090.00			
2112-1011-03800-2018-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.		4,598,519.33	4,598,519.33			
2112-1011-03800-2018-0429	HUGO ALBERTO CHAVEZ TORRES		243,832.00	243,832.00			
2112-1011-03800-2018-0454	MIGUEL ANGEL GARCIA TOSCA		300.00	300.00			
2112-1011-03800-2018-0455	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		8,000.00	8,000.00			
2112-1011-03800-2018-0456	ROSA JIMENEZ BARAHONA		5,000.00	5,000.00			
2112-1011-03800-2018-0457	GUADALUPE SANCHEZ OLAN		8,000.00	8,000.00			
2112-1011-03800-2018-0458	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ		5,000.00	5,000.00			
2112-1011-03900-2018-0007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TABASCO			542,664.00	542,664.00		
2112-1011-03900-2018-0465	HILARIO SOSA HERNÁNDEZ			60,000.00	60,000.00		
2112-1011-04400-2018-0004	HILDA MARTINEZ COLORADO		130,716.19	517,823.19	394,816.91		7,709.91
2112-1011-04400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		5,115.60	10,815.60	17,764.00		12,064.00
2112-1011-04400-2018-0027	FLOR DEL VALLE COUTIÑO		40,000.00	40,000.00			
2112-1011-04400-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		22,296.36	21,209.04	13,505.47		14,592.79
2112-1011-04400-2018-0097	AGRIPINO PADILLA AVALOS		18,316.40	17,759.60	34,626.00		35,182.80
2112-1011-04400-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS		30,450.00	30,450.00			
2112-1011-04400-2018-0408	VICTOR ESTEBAN RABELO COLORADO		4,795.78	4,795.78	9,883.47		9,883.47
2112-1011-04400-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON			2,924,984.00	2,924,984.00		
2112-1011-04400-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		92,730.40	65,586.40	20,358.00		47,502.00
2112-1011-04400-2018-0464	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ				85,724.00		85,724.00
2112-1011-05100-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				20,300.00		20,300.00
2112-1011-05600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ				18,067.00		18,067.00
2112-4102-05100-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS		6,032.00	6,032.00			
2112-5335-02100-2018-0220	JUAN PABLO GARCIA GARCIA		20,817.36	20,817.36			
2112-5335-02200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		1,008.00	1,008.00			
2112-5335-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		1,137,310.50	1,242,468.90	214,440.18		109,281.78
2112-5335-02600-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		2,300.05				2,300.05
2112-5335-02700-2018-0453	GERARCAR S.A. DE C.V.		149,883.60				149,883.60
2112-5335-02900-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS			1,600.80	21,091.12		19,490.32
2112-5335-02900-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		29,250.08	15,150.05			14,100.03
2112-5335-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		54,669.44	54,669.44	295,443.59		295,443.59
2112-5335-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,695,242.00	1,720,698.93		25,456.93
2112-5335-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		11,600.00	11,600.00	5,800.00		5,800.00
2112-5335-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA				1,160.00		1,160.00
2112-5335-03300-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.				342,200.00		342,200.00
2112-5335-03400-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		503,615.62	503,615.62			
2112-5335-03500-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS				34,359.20		34,359.20
2112-5335-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		75,948.79	85,808.79	9,860.00		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-5335-03500-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		6,500.00	6,500.00			
2112-5335-05100-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS				10,730.00		10,730.00
2112-5335-05200-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS				44,892.00		44,892.00
SUBTOTAL:		0.00	10,291,363.49	16,845,877.35	13,206,969.70	0.00	6,652,455.84
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,825,676.18	13,174,405.88	0.00	1,568,645.04
2113-1011-06200-2017-0185	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		216,619.00	216,619.00			
2113-1011-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.				465,546.76		465,546.76
2113-523J-06200-2018-0409	CONSTRUCTORA VERA&GUZMAN S.A. DE C.V.			253,470.52	253,470.52		
2113-523J-06200-2018-0433	ENRIQUE CARRIZALES OLVERA.		928,833.62	928,833.62			
2113-523M-06200-2018-0434	ALFREDO LOPEZ LEON.			721,456.66	721,456.66		
2113-523R-06200-2018-0432	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A. DE C.V.			647,381.42	647,381.42		
2113-523R-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON		393,924.91	393,924.91	270,708.49		270,708.49
2113-523W-06200-2018-0150	COINCONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		1,930,963.57	1,930,963.57			
2113-523W-06200-2018-0186	TUBERIA Y OBRA CIVIL S.A.			1,754,305.49	1,754,305.49		
2113-523W-06200-2018-0194	JOSE MANUEL GARCIA MARQUEZ			1,403,295.95	1,403,295.95		
2113-523W-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ.		4,372,596.68	4,372,596.68			
2113-523W-06200-2018-0434	ALFREDO LOPEZ LEON.				832,389.79		832,389.79
2113-523W-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		711,223.40	2,099,878.24	1,388,654.84		
2113-523W-06200-2018-0436	LAURA ELIZABETH GARCIA MORALES.		2,465,754.16	2,465,754.16			
2113-523W-06200-2018-0443	LUIS FELIPE GARCIA MORALES.			2,385,499.85	2,385,499.85		
2113-523W-06200-2018-0460	JOSE MANUEL GARCIA MORALES.			1,597,120.89	1,597,120.89		
2113-523W-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES			1,454,575.22	1,454,575.22		
SUBTOTAL:		0.00	11,019,915.34	22,825,676.18	13,174,405.88	0.00	1,568,645.04
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,579,161.68	4,118,061.69	0.00	17,732,455.87
2117-1011-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		4,233,088.54	1,186,794.85			3,046,293.69
2117-1011-00001-2018-0008	ISR Salarios		2,726,407.44	24,149.00	1,717,951.77		4,420,210.21
2117-1011-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		384,581.05	141,848.69			242,732.36
2117-1011-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		64,704.62	24,784.82			39,919.80
2117-1011-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		1,169,550.01	336,317.89			833,232.12
2117-1011-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		996,192.55	286,466.24			709,726.31
2117-1011-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		217,251.86	62,472.69			154,779.17
2117-1011-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		758,128.62	218,008.61			540,120.01
2117-1011-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		108,644.64	31,242.60			77,402.04
2117-1011-00002-2018-0014	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		152,533.57	43,862.22			108,671.35
2117-1011-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		154,204.49		111,300.18		265,504.67
2117-1011-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		26,640.22		13,309.26		39,949.48
2117-1011-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		479,516.08		239,562.33		719,078.41
2117-1011-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		408,471.90		204,069.18		612,541.08
2117-1011-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		88,794.57		44,361.06		133,155.63
2117-1011-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		310,799.97		155,273.00		466,072.97
2117-1011-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		44,394.33		22,179.05		66,573.38
2117-1011-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		62,151.13		41,060.18		93,201.31
2117-1011-00003-2018-0018	Seguro MetLife		70,958.64		35,078.48		106,037.12
2117-1011-00003-2018-0020	Seguros Atlas S.A		29,444.00	43,432.00	29,086.00		15,098.00
2117-1011-00004-2017-0021	10% ISR ARRENDAMIENTOS		9,167.70				9,167.70
2117-1011-00004-2018-0021	10% ISR Arrendamientos		4,707.40			7,359.80	12,067.20
2117-1011-00004-2018-0023	FONACOT		9,961.36	9,961.36	4,203.36		4,203.36



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-1011-00005-2018-0024	Cuota Sindical		57,817.00				
2117-1011-00005-2018-0026	Prestamo Sindical			76,991.93	38,357.61		19,182.68
2117-1011-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		398,631.90	529,453.48	267,367.45		136,545.87
2117-523J-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		20.15				20.15
2117-523M-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		15,619.26		1,097.28		16,716.54
2117-523R-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.				3,123.19		3,123.19
2117-523S-00006-2017-0005	0.5% V.I.C.O.P.		5,184.79		3,974.42		9,159.21
2117-523W-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		38,517.98	38,517.98			
2117-523W-00006-2018-0060	RET ATRASO		163,576.42		47,418.66		210,995.08
2117-5333-00006-2017-0028	AJUSTE DEL NETO				137,869.37		137,869.37
2117-5335-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		-0.20				-0.20
2117-5335-00001-2018-0008	ISR Salarios		1,387,183.92	523,213.15			863,970.77
2117-5335-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		1,151,870.24		601,547.32		1,753,417.56
2117-5335-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		442,292.44	147,179.77			295,112.67
2117-5335-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		22,073.47	9,069.20			13,004.27
2117-5335-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		398,910.43	275,529.81			123,380.62
2117-5335-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		339,788.34	234,689.18			105,099.16
2117-5335-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		74,099.06	51,182.61			22,916.45
2117-5335-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		258,573.41	178,600.26			79,973.15
2117-5335-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		37,047.51	25,589.31			11,458.20
2117-5335-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		52,029.87	35,934.88			16,094.99
2117-5335-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		190,338.20		120,213.53		310,551.73
2117-5335-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		9,043.62		4,534.28		13,577.90
2117-5335-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		162,821.13		81,634.96		244,456.09
2117-5335-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		138,693.26		69,537.76		208,231.02
2117-5335-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		30,151.52		15,117.29		45,268.81
2117-5335-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		105,527.13		52,908.93		158,436.06
2117-5335-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		15,082.07		7,561.82		22,643.89
2117-5335-00003-2018-0018	Seguro Metlife		21,107.50		10,582.85		31,690.35
2117-5335-00004-2018-0023	FONACOT		18,672.60		8,370.34		27,042.94
2117-5335-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		8,967.14	8,967.14	8,967.14		8,967.14
2117-6021-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		5.26				5.26
2117-6021-00001-2018-0008	ISR Salarios		23,813.90	7,800.00			16,013.90
2117-6021-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		15,600.00		7,800.00		23,400.00
2117-6021-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		1,860.30				1,860.30
2117-6021-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		3,845.37	505.86			3,339.51
2117-6021-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		21,476.33	9,142.29			12,334.04
2117-6021-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		16,788.33	7,787.41			9,000.92
2117-6021-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		5,355.77	1,698.28			3,657.49
2117-6021-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		12,641.00	5,926.33			6,714.67
2117-6021-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		2,138.45	849.37			1,289.08
2117-6021-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		6,391.47	1,192.47			5,199.00
2117-6021-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		4,511.27		2,697.46		7,208.73
2117-6021-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		472.48		236.24		708.72
2117-6021-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		8,502.44		4,251.22		12,753.66
2117-6021-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		7,242.88		3,621.44		10,864.32
2117-6021-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		1,574.68		787.34		2,362.02
2117-6021-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		5,510.96		2,755.48		8,266.44
2117-6021-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		787.12		393.56		1,180.68
2117-6021-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		1,102.20		551.10		1,653.30
			0.80				0.80

000114



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SUBTOTAL:		0.00	18,193,555.86	4,579,161.68	4,118,061.69	0.00	17,732,455.87
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2118-4102-00003-2018-0002	CONTRIBUCION POR REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADO			0.00	2,763.00	0.00	74,107.75
2118-5239-00003-2018-0001	CUENTA ACREEDORA PROGRAMA FAIP		71,344.75		2,763.00		2,763.00
SUBTOTAL:		0.00	71,344.75	0.00	2,763.00	0.00	74,107.75
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2119-1011-00004-2018-0118	ALFREDO TORRUCO CANO			10,365.00	10,365.00	0.00	0.00
2119-1011-00013-2018-0138	RICARDO URGELL MÁRQUEZ			6,900.00	6,900.00		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	10,365.00	10,365.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3221-2017	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		1,495,929,424.70	0.00	0.00	0.00	1,495,929,424.70
SUBTOTAL:		0.00	1,495,929,424.70	0.00	0.00	0.00	1,495,929,424.70
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
41121-4102-11202-0001	PREDIAL URBANO		857,055.00	0.00	1,244,730.45	0.00	4,269,312.47
41121-4102-11202-0002	PREDIAL RUSTICO		890,064.00		314,634.00		1,171,689.00
41121-4102-11202-0003	REZAGO URBANO		274,588.00		305,104.00		1,195,168.00
41121-4102-11202-0004	REZAGO RUSTICO		222,294.00		128,833.00		403,421.00
41121-4102-11203-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		460,877.18		118,396.00		340,690.00
41121-4102-11203-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO		319,703.84		158,622.31		619,499.49
SUBTOTAL:		0.00	3,024,582.02	0.00	1,244,730.45	0.00	4,269,312.47
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS						
41171-4102-11701-0002-0001	URBANO RECARGO		107,509.00	0.00	322,858.00	0.00	1,041,621.00
41171-4102-11701-0002-0002	RUSTICO RECARGO		91,451.00		50,023.00		157,532.00
41171-4102-11702-0002-0001	URBANO MULTA		93,496.00		43,361.00		134,812.00
41171-4102-11702-0002-0002	RUSTICO MULTA		77,973.00		42,012.00		135,508.00
41171-4102-11704-0002-0001	URBANO GASTO DE EJECUCION		145,266.00		38,166.00		116,139.00
41171-4102-11704-0002-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		159,324.00		48,990.00		194,256.00
41171-4102-11705-0002-0001	URBANO ACTUALIZACION		23,859.00		75,402.00		234,726.00
41171-4102-11705-0002-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		19,885.00		13,275.00		37,134.00
SUBTOTAL:		0.00	718,763.00	0.00	322,858.00	0.00	1,041,621.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						
41431-4102-44318-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		2,120.70	0.00	492,621.18	0.00	1,880,099.17
41431-4102-44318-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		9,601.00		23,233.64		25,354.34
41431-4102-44319-0006	SUBDIVISIONES POR M ² DEL ÁREA VENDIBLE		820.42				9,601.00
41431-4102-44319-0007	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		2,590.57				820.42
41431-4102-44320-0001	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		8,835.00		5,301.00		2,590.57
41431-4102-44320-0007	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON		6,188.00		2,652.00		14,136.00
41431-4102-44321-0003	POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES		18,327.59		1,803.30		8,840.00
41431-4102-44321-0005	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		18,436.59		1,900.24		20,130.89
41431-4102-44321-0007	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE		1,219.12				20,336.83
41431-4102-44323-0001-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		3,717.00				1,219.12
SUBTOTAL:					5,310.00		9,027.00

000115



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41431-4102-44323-0001-0003	BUSQUEDA DE ACTAS EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL		177.00				
41431-4102-44323-0002-0001	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		20,178.00				177.00
41431-4102-44323-0002-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)		177.00		7,257.00		27,435.00
41431-4102-44323-0002-0003	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)		354.00				177.00
41431-4102-44323-0002-0004	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)		4,956.00				354.00
41431-4102-44323-0002-0009	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)		58,056.00		1,239.00		6,195.00
41431-4102-44323-0002-0010	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)		354.00		20,001.00		78,057.00
41431-4102-44323-0002-0011	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)		5,487.00				354.00
41431-4102-44323-0002-0012	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)		6,903.00		2,478.00		7,965.00
41431-4102-44323-0002-0018	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)		442.00		5,841.00		12,744.00
41431-4102-44323-0002-0019	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)		1,326.00		442.00		884.00
41431-4102-44323-0002-0027	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)		317,798.00		120,224.00		1,326.00
41431-4102-44323-0002-0030	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)		18,122.00				438,022.00
41431-4102-44323-0002-0045	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (CIUDAD)		88.00		6,630.00		24,752.00
41431-4102-44323-0002-0049	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA		792.00				88.00
41431-4102-44323-0002-0050	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)		5,841.00		88.00		880.00
41431-4102-44323-0002-0053	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)		885.00		2,301.00		8,142.00
41431-4102-44323-0002-0055	CONSTANCIA DE POSESION		6,188.00		177.00		1,062.00
41431-4102-44323-0002-0056	CONSTANCIA DE RADICACION		10,296.00		884.00		7,072.00
41431-4102-44323-0002-0057	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO (CIUDAD)		885.00		5,544.00		15,840.00
41431-4102-44323-0002-0061	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		968.00				885.00
41431-4102-44323-0002-0066	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		1,144.00		2,728.00		3,696.00
41431-4102-44323-0002-0067	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		554,928.00		352.00		1,496.00
41431-4102-44323-0002-0068	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB C-34)		73,480.00		175,120.00		730,048.00
41431-4102-44323-0002-0069	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		27,984.00		14,080.00		87,560.00
41431-4102-44323-0002-0070	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)		100,584.00		11,528.00		39,512.00
41431-4102-44323-0003-0007	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		442.00		35,464.00		136,048.00
41431-4102-44323-0003-0011	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		12,190.00		1,768.00		2,210.00
41431-4102-44323-0003-0017	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (CIUDAD)		442.00		2,915.00		15,105.00
41431-4102-44323-0003-0023	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)		9,282.00				442.00
41431-4102-44323-0003-0024	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB C-34)		1,768.00		2,210.00		11,492.00
41431-4102-44323-0003-0025	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)		442.00				1,768.00
41431-4102-44323-0003-0026	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA LA VENTA)		442.00		442.00		884.00
41431-4102-44323-0003-0043	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO SABADOS Y DOMINGOS (CIUDAD)		4,860.00		2,652.00		3,094.00
41431-4102-44323-0003-0047	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)		442.00				4,860.00
41431-4102-44323-0003-0051	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (CIUDAD)		29,172.00				442.00
41431-4102-44323-0003-0052	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (POB-C34)		12,818.00		13,702.00		42,874.00
					1,326.00		14,144.00

000111



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41431-4102-44323-0003-0053	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA CHONTALPA)		5,304.00		5,746.00		11,050.00
41431-4102-44323-0003-0054	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABILES (VILLA LA VENTA)		5,304.00		7,514.00		12,818.00
41431-4102-44323-0003-0055	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		9,724.00		884.00		10,608.00
41431-4102-44323-0003-0056	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (POB. C-34)		2,652.00		442.00		3,094.00
41431-4102-44323-0003-0057	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		884.00		442.00		1,326.00
41431-4102-44323-0003-0058	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)		442.00				442.00
41431-4102-44323-0003-0067	INSCRIPCION JUDICIAL DE ADOPCION (CIUDAD)		619.00				619.00
	SUBTOTAL:	0.00	1,387,477.99	0.00	492,621.18	0.00	1,880,099.17
4149	OTROS DERECHOS			0.00	810,072.79	0.00	3,266,905.72
41491-4102-44902-0001-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		159,981.33		77,877.42		237,858.75
41491-4102-44902-0001-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		936.00		544.00		1,480.00
41491-4102-44902-0001-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		433,460.00		230,535.50		663,995.50
41491-4102-44902-0001-0008	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD		528.00		440.00		968.00
41491-4102-44902-0001-0009	DERECHO POR ACCESO AL BASURERO		51,312.26		14,438.91		65,751.17
41491-4102-44902-0001-0010	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL		154,310.00		41,512.00		195,822.00
41491-4102-44902-0001-0011	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE		26,277.41		12,988.92		39,266.33
41491-4102-44902-0001-0012	CONSTANCIAS DE INGRESOS		176.00				176.00
41491-4102-44902-0001-0014	AUTORIZACIONES DIVERSAS		17,666.00				17,666.00
41491-4102-44902-0001-0015	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		741,546.00		55,810.00		797,356.00
41491-4102-44902-0001-0016	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL		5,907.44				5,907.44
41491-4102-44902-0001-0018	CONSTANCIAS DIVERSAS		264.00		88.00		352.00
41491-4102-44902-0002-0001	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		7,200.00		5,200.00		12,400.00
41491-4102-44902-0002-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)		1,000.00				1,000.00
41491-4102-44902-0002-0003	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)		800.00		2,000.00		2,800.00
41491-4102-44902-0006-0001	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF		3,600.00		4,400.00		8,000.00
41491-4102-44902-0006-0002	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		21,300.00		5,550.00		26,850.00
41491-4102-44902-0006-0003	CUOTAS U.B.R. (CIUDAD)		7,290.00		3,180.00		10,470.00
41491-4102-44902-0006-0004	CUOTAS CENDI		255,200.00		79,000.00		334,200.00
41491-4102-44902-0006-0005	CUOTAS GUITARRA POPULAR		400.00		100.00		500.00
41491-4102-44902-0006-0006	CUOTAS BALLET FOLKLORICO INFANTIL		100.00				100.00
41491-4102-44902-0006-0008	CUOTAS CANTO Y VOCALIZACION		450.00		150.00		600.00
41491-4102-44902-0006-0009	CUOTAS GUITARRA ELECTRICA		50.00				50.00
41491-4102-44902-0006-0010	CUOTAS TALLER DE DIBUJO		150.00		200.00		350.00
41491-4102-44902-0006-0011	CUOTAS PIANO Y TECLADO		850.00		250.00		1,100.00
41491-4102-44902-0006-0012	CUOTAS UNETE		3,160.00		3,850.00		7,010.00
41491-4102-44902-0006-0014	CUOTAS BALLET CLASICO INFANTIL		4,800.00		1,600.00		6,400.00
41491-4102-44902-0008-0001	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		21,750.00		13,490.00		35,240.00
41491-4102-44902-0008-0002	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)		7,500.00				7,500.00
41491-4102-44902-0012-0004	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		6,800.00		1,800.00		8,600.00
41491-4102-44902-0015-0002	ANUENCIA AMBIENTAL		140,615.41		41,529.20		182,144.61
41491-4102-44902-0015-0003	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL		88,342.00		77,484.20		165,826.20
41491-4102-44902-0015-0004	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS		642.00				642.00
41491-4102-44902-0017-0001	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		34,177.00		16,047.00		50,224.00
41491-4102-44902-0017-0003	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)		3,900.00				3,900.00

000117



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41491-4102-44902-0017-0004	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)		112,190.00				
41491-4102-44902-0017-0005	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTAPA)		1,000.00		59,380.00		171,570.00
41491-4102-44902-0017-0007	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO		23,190.00				1,000.00
41491-4102-44902-0020-0001	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		90,015.00		8,210.00		31,400.00
41491-4102-44902-0020-0005	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		320.16		44,125.00		134,140.00
41491-4102-44902-0020-0006	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS		6,528.00		1,060.32		1,380.48
41491-4102-44902-0020-0011	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		1,733.92		88.00		6,616.00
41491-4102-44902-0020-0015	OTROS SERVICIOS CATASTRALES		9,089.00		1,060.32		2,794.24
41491-4102-44902-0020-0017	CERTIFICACION DE DOCTOS. CATASTRALES				5,200.00		14,289.00
41491-4102-44902-0020-0022	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS		1,326.00		884.00		884.00
SUBTOTAL:		0.00	2,456,832.93	0.00	810,072.79	0.00	3,266,905.72
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO			0.00	884.00	0.00	2,210.00
41511-4102-55101-0001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		1,326.00				
SUBTOTAL:		0.00	1,326.00	0.00	884.00	0.00	2,210.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			0.00	42,656.86	0.00	63,899.64
41591-4102-55902-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		21,242.78				
SUBTOTAL:		0.00	21,242.78	0.00	42,656.86	0.00	63,899.64
4162	MULTAS			0.00	24,099.00	0.00	46,591.00
41621-4102-66201-0001-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)		2,700.00				
41621-4102-66201-0001-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		4,680.00		1,335.00		4,035.00
41621-4102-66201-0001-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)		6,512.00		300.00		4,980.00
41621-4102-66201-0002-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		8,100.00		5,900.00		12,412.00
41621-4102-66201-0005-0001	MULTAS				9,700.00		17,800.00
41621-4102-66201-0005-0002	SANCIONES		500.00		2,464.00		2,464.00
SUBTOTAL:		0.00	22,492.00	0.00	24,099.00	0.00	46,591.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES			0.00	2,200.00	0.00	10,891.58
41671-4102-66702-0001-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)		2,461.00				
41671-4102-66702-0001-0003	COOPERACIONES POR ACCESO AL BASURERO MPAL.		2,530.58				2,461.00
41671-4102-66702-0001-0004	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES		3,700.00				2,530.58
SUBTOTAL:		0.00	8,691.58	0.00	2,200.00	0.00	5,900.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			0.00	162,020.00	0.00	197,020.00
41691-4102-66702-0005	INSCRIPCION AL REGISTRO DE PADRON DE PROVEEDORES		30,000.00				
41691-4102-66702-0006	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		3,000.00		6,000.00		36,000.00
41691-4102-66702-0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS		2,000.00		4,000.00		7,000.00
41691-4102-66702-0010	SINIESTRO DE VEHICULO				65,000.00		67,000.00
SUBTOTAL:		0.00	35,000.00	0.00	162,020.00	0.00	197,020.00
4211	PARTICIPACIONES			0.00	30,842,846.23	0.00	93,001,545.67
42111-1101-81101-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		58,492,398.00				
42111-1101-81101-0004	FONDO DE RESARCIMIENTO (ISN)		2,494,617.00		28,563,195.00		87,055,593.00
42111-1101-81101-0006	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		367,477.00		1,043,754.00		3,538,371.00
SUBTOTAL:		0.00	367,477.00	0.00	271,489.00	0.00	638,966.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
42111-1101-81101-0007	70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		983,048.00		746,335.00		1,729,383.00
42111-1101-81101-0008	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES		21,157.47		18,073.23		39,230.70
42111-1101-81101-0010	INT. IMP SOBRE NOMINA 2018		1.97				1.97
SUBTOTAL:		0.00	62,358,699.44	0.00	30,642,846.23	0.00	93,001,545.67
4212	APORTACIONES			0.00	24,255,055.08	0.00	72,475,876.99
42121-5334-81203-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		29,171,836.00		14,585,918.00		43,757,754.00
42121-5334-81203-0002	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF		79,017.18		174,514.68		253,531.86
42121-5334-81203-0005	INT. CONCENTRADORA (FISE)		244.71				244.71
42121-5334-81203-0006	INT. EGRESOS (FISE)		182.59				182.59
42121-5335-81204-0001	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		18,961,812.00		9,480,906.00		28,442,718.00
42121-5335-81204-0002	INT. GENERADOS DEL FORTAMUN		7,729.43		13,716.40		21,445.83
SUBTOTAL:		0.00	48,220,821.91	0.00	24,255,055.08	0.00	72,475,876.99
4213	CONVENIOS			0.00	3,452,231.47	0.00	9,891,454.45
42131-4102-81304-0001	INT. FORTASEG 2017		0.25				0.25
42131-4102-81304-0002	INT. COPARTICIPACIONES FORTASEG 2017		18.11				18.11
42131-4102-81304-0003	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 1		0.05				0.05
42131-4102-81304-0004	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 2		286.86				286.86
42131-4102-81304-0005	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 3		56.12				56.12
42131-4102-81304-0006	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 4		75.91				75.91
42131-4102-81304-0007	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 5		33.01				33.01
42131-4102-81304-0008	INT. FORTALECE 1 2017		5.91				5.91
42131-4102-81304-0009	INT. FORTALECE 2 2017		217.17				217.17
42131-4102-81304-0011	INT. FORTALECE 4 2017		49.22				49.22
42131-4102-81304-0012	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 1 2017		0.72				0.72
42131-4102-81304-0013	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		6.06				6.06
42131-4102-81304-0014	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 4 2017		48.69				48.69
42131-4102-81304-0015	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 5 2017		250.56				250.56
42131-4102-81304-0016	INT. HIDROCARBUROS ADICIONALES 2017		1,056.74				1,056.74
42131-4102-81304-0017	INT. HIDROCARBUROS ADICIONALES 2 2017		263.34				263.34
42131-4102-81304-0018	INT. HIDROCARBUROS INFRAESTRUCTURA 2017		1,866.67				1,866.67
42131-4102-81304-0019	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018		4,780,326.70		2,580,225.00		7,360,551.70
42131-4102-81304-0020	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018		1,077,532.40		583,388.16		1,660,920.56
42131-4102-81304-0021	INT HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018				38.89		38.89
42131-4102-81304-0022	INT. HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018		1.07		4.42		5.49
42131-4102-81305-0001	CONVENIO TRANSITO		577,147.00		288,575.00		865,722.00
42131-4102-81305-0002	INT. CONVENIO TRANSITO		0.42				0.42
SUBTOTAL:		0.00	6,439,222.98	0.00	3,452,231.47	0.00	9,891,454.45
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			6,847,567.70	0.00	20,544,443.63	0.00
5111-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	180,751.78		90,184.14		270,935.92	
5111-1011-00002-111-11101	DIETAS	1,617,372.48		807,286.24		2,424,658.72	
5111-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	946,476.24		466,462.42		1,412,938.66	
5111-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	646,963.46		332,916.59		979,880.05	
5111-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	110,951.95		55,900.94		166,852.89	
5111-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	182,801.36		88,468.54		271,269.90	
5111-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	328,846.46		166,224.14		495,070.60	
5111-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	250,905.17		117,938.15		368,843.32	
5111-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	2,051,841.86		998,987.64		3,050,829.50	

000119



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	1,428,128.17		727,932.53		2,156,060.70	
5111-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	1,102,181.74		550,910.44		1,653,092.18	
5111-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	37,639.96		18,819.98		56,459.94	
5111-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	39,230.07		19,708.30		58,938.37	
5111-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	121,756.28		59,178.34		180,934.62	
5111-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	63,979.08		30,839.04		94,818.12	
5111-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	80,607.87		40,729.18		121,337.05	
5111-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	130,256.18		83,204.96		213,461.14	
5111-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	74,240.82		33,927.63		108,168.45	
5111-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	1,129,345.09		567,493.32		1,696,838.41	
5111-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	2,893,280.43		1,448,781.24		4,342,061.67	
5111-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	121,864.12		62,946.26		184,810.38	
5111-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	157,455.36		78,727.68		236,183.04	
SUBTOTAL:		13,696,875.93	0.00	6,847,567.70	0.00	20,544,443.63	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			1,533,843.17	0.00	4,580,841.52	0.00
5112-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	499,527.27		258,879.32		758,406.59	
5112-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	129,301.04		62,083.52		191,384.56	
5112-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,971.29		8,254.45		38,225.74	
5112-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	41,033.96		20,516.98		61,550.94	
5112-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	61,881.76		30,940.88		92,822.64	
5112-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	846,674.84		447,185.34		1,293,860.18	
5112-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	521,150.84		254,068.21		775,219.05	
5112-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	226,868.31		115,173.19		342,041.50	
5112-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,797.20		9,398.60		28,195.80	
5112-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,822.40		8,411.20		25,233.60	
5112-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,960.00		7,480.00		22,440.00	
5112-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,932.12		22,466.06		67,398.18	
5112-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,104.19		20,910.54		48,014.73	
5112-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	346,508.29		165,998.02		512,506.31	
5112-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	221,464.84		102,076.86		323,541.70	
SUBTOTAL:		3,046,998.35	0.00	1,533,843.17	0.00	4,580,841.52	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,055,488.49	0.00	29,616,681.96	0.00
5113-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,793.36		896.68		2,690.04	
5113-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	639,939.72				639,939.72	
5113-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	1,073,464.02		530,073.90		1,603,537.92	
5113-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,716.98		17,410.40		53,127.38	
5113-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,373.96				335,373.96	
5113-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	1,786,160.50		908,759.88		2,694,920.38	
5113-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,573.78		18,932.60		56,506.38	
5113-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,156.52				149,156.52	
5113-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	983,602.88		500,935.60		1,484,538.48	
5113-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,036.73		2,100.46		6,137.19	
5113-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,337.10				142,337.10	
5113-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	408,717.20		204,358.60		613,075.80	
5113-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,229.92		4,614.96		13,844.88	
5113-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	421,045.06		207,687.34		628,732.40	

000120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,715.53					
5113-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			11,365.28		34,080.81	
5113-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES					104,279.10	
5113-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,299.80		161,483.02		482,378.46	
5113-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			7,848.02		24,147.82	
5113-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	358,717.46		172,226.99		530,944.45	
5113-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	135,689.71		65,499.77		201,189.48	
5113-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	137,792.10				137,792.10	
5113-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,603,577.51		793,213.48		2,396,790.99	
5113-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,513.01		60,679.54		179,192.55	
5113-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	104,279.10				104,279.10	
5113-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	840,250.61		421,729.66		1,261,980.27	
5113-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,794.55		31,365.20		94,159.75	
5113-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,200,450.21		609,717.22		1,810,167.43	
5113-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	567.40		283.70		851.10	
5113-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	134,628.64		67,314.32		201,942.96	
5113-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	3,369.73		1,891.08		5,060.81	
5113-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,891.84		2,445.92		7,337.76	
5113-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,228.72		1,114.36		3,343.08	
5113-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	320,262.96		160,373.21		480,636.17	
5113-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,294.28		1,147.14		3,441.42	
5113-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	60,210.06				60,210.06	
5113-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	99,714.03		37,469.38		137,183.41	
5113-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,494.04		1,902.84		5,396.88	
5113-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	82,515.48				82,515.48	
5113-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	125,565.13		59,384.51		184,949.64	
5113-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,661.42		7,119.28		17,780.70	
5113-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	71,800.35				71,800.35	
5113-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	123,440.94		66,323.60		189,764.54	
5113-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	3,504.96		1,455.84		4,960.80	
5113-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	133,688.80		66,684.91		200,373.71	
5113-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	64,917.82		32,512.66		97,430.48	
5113-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,061,933.78		534,739.70		1,596,673.48	
5113-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	223,350.05		112,100.50		335,450.55	
5113-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,984,294.78		2,966,825.08		8,951,119.86	
5113-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	81,752.64				81,752.64	
5113-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	288,028.52		146,721.04		434,749.56	
5113-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	20,877.68		10,438.84		31,316.52	
		93,083.96		46,541.98		139,625.94	
	SUBTOTAL:	20,561,193.47	0.00	9,055,488.49	0.00	29,616,681.96	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL						
5114-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,995.50		9,738,611.33	0.00	15,945,551.69	0.00
				23,447.89		70,443.39	

000121



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	246,083.69		121,280.15		367,363.84	
5114-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	169,210.40		86,558.26		254,768.66	
5114-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,847.50		14,534.24		43,381.74	
5114-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,528.34		23,001.82		70,530.16	
5114-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	85,500.25		43,218.36		128,718.61	
5114-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,235.30		30,663.91		95,899.21	
5114-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	533,479.18		259,736.91		793,216.09	
5114-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	371,313.37		189,262.48		560,575.85	
5114-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,965,846.71		8,202,409.80		10,168,256.51	
5114-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	696,292.04				696,292.04	
5114-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,786.40		4,893.20		14,679.60	
5114-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,199.82		5,124.16		15,323.98	
5114-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,656.64		15,386.37		47,043.01	
5114-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,634.54		8,018.14		24,652.68	
5114-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,958.03		10,589.57		31,547.60	
5114-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,866.62		21,633.30		55,499.92	
5114-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,302.68		8,821.21		28,123.89	
5114-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	286,599.39		144,033.11		430,632.50	
5114-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	752,255.60		376,684.42		1,128,940.02	
5114-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	613,560.08				613,560.08	
5114-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,684.54		16,365.96		48,050.50	
5114-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	84,165.26				84,165.26	
5114-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,938.48		132,948.07		173,886.55	
SUBTOTAL:		6,206,940.36	0.00	9,738,611.33	0.00	15,945,551.69	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			2,464,482.38	0.00	8,755,957.28	0.00
5115-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,394.48		3,197.24		9,591.72	
5115-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	156.28		78.14		234.42	
5115-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,054.56		1,527.28		4,581.84	
5115-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,517.32				6,517.32	
5115-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	131,086.84		63,944.80		195,031.64	
5115-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,593.49		17,394.08		51,987.57	
5115-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,056.92		17,528.46		52,585.38	
5115-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	125,851.68				125,851.68	
5115-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	137,481.32		70,339.28		207,820.60	
5115-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,281.78		6,903.67		21,185.45	
5115-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	43,186.02		21,866.42		65,052.44	
5115-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	154,715.02				154,715.02	
5115-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	12,788.96		6,394.48		19,183.44	
5115-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	257.08		128.54		385.62	
5115-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,899.04		1,949.52		5,848.56	
5115-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,226.63				17,226.63	
5115-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,972.40		15,986.20		47,958.60	
5115-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	982.35		431.99		1,414.34	
5115-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,333.32		5,666.66		16,999.98	
5115-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,004.83				39,004.83	
5115-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	76,733.76		38,366.88		115,100.64	

000122



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,278.55		2,262.14		6,540.69	
5115-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,098.68		14,049.34		42,148.02	
5115-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,633.77				75,633.77	
5115-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	63,944.80		30,373.78		94,318.58	
5115-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,605.63		1,736.81		5,342.44	
5115-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,190.86		5,822.02		18,012.88	
5115-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,366.21				39,366.21	
5115-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	531,541.15		254,979.89		786,521.04	
5115-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	74,920.18		36,847.57		111,767.75	
5115-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	195,183.66		94,442.06		289,625.72	
5115-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	507,005.88				507,005.88	
5115-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	431,627.40		219,010.94		650,638.34	
5115-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,526.18		22,011.69		65,537.87	
5115-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	117,766.88		58,883.44		176,650.32	
5115-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	424,436.02				424,436.02	
5115-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	671,002.66		113,502.02		784,504.68	
5115-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,457.56		9,151.97		27,609.53	
5115-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	85,465.88		42,732.94		128,198.82	
5115-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	244,904.10				244,904.10	
5115-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,197.24		1,598.62		4,795.86	
5115-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	8.32		4.16		12.48	
5115-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,050.01				3,050.01	
5115-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	15,986.20		7,993.10		23,979.30	
5115-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	29.85				29.85	
5115-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,553.28		1,276.64		3,829.92	
5115-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,667.15				10,667.15	
5115-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,591.72		4,795.86		14,387.58	
5115-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,215.28		1,107.64		3,322.92	
5115-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,906.96		1,453.48		4,360.44	
5115-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,432.82				6,432.82	
5115-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,591.72		4,795.86		14,387.58	
5115-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	906.72		453.36		1,360.08	
5115-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,458.20		729.10		2,187.30	
5115-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,807.23				8,807.23	
5115-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	17,584.82		9,591.72		27,176.54	
5115-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,257.62		576.32		1,833.94	
5115-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,737.72		868.86		2,606.58	
5115-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,553.61				12,553.61	
5115-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	38,366.88		25,577.92		63,944.80	
5115-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,953.22		1,179.62		3,132.84	
5115-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,481.82		9,513.30		22,995.12	
5115-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	48,529.35				48,529.35	
5115-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	14,387.58		5,861.61		20,249.19	

000123



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,116.85		1,556.04		3,672.89	
5115-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,048.32		1,841.89		5,890.21	
5115-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	13,739.14				13,739.14	
5115-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	261,601.70		130,001.54		391,603.24	
5115-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,485.80		11,297.04		33,782.84	
5115-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	65,998.64		32,616.38		98,615.02	
5115-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	224,570.49				224,570.49	
5115-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	634,925.00		844,875.60		1,479,800.60	
5115-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	262,500.00		131,400.00		393,900.00	
5115-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,569.92		784.96		2,354.88	
5115-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,625.11		1,967.27		6,592.38	
5115-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,000.00		500.00		1,500.00	
5115-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	70,508.48		35,254.24		105,762.72	
5115-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,000.00		17,500.00		52,500.00	
SUBTOTAL:		6,291,474.90	0.00	2,464,482.38	0.00	8,755,957.28	0.00
5116 PREVISIONES				2,475,988.46	0.00	3,275,434.82	0.00
5116-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,636.64		185,812.66		187,449.30	
5116-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,551.12		449,726.63		483,277.75	
5116-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,187.76		221,819.37		257,007.13	
5116-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,273.28		120,111.93		123,385.21	
5116-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,183.20		163,094.55		171,277.75	
5116-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,639.68		71,843.08		91,482.76	
5116-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,366.40		40,962.02		57,328.42	
5116-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	136,057.70		224,263.97		360,321.67	
5116-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,473.20		118,078.16		228,551.36	
5116-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	58,509.88		284,626.11		343,135.99	
5116-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	818.32		409.16		1,227.48	
5116-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,091.60		2,045.80		6,137.40	
5116-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,454.96		70,603.67		73,058.63	
5116-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,454.96		34,415.46		36,870.42	
5116-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,500.76		35,642.94		40,143.70	
5116-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,819.84		39,734.54		49,554.38	
5116-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,682.44		27,478.37		31,160.81	
5116-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	65,056.44		129,093.26		194,149.70	
5116-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	271,397.50		169,028.10		440,425.60	
5116-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,290.40		82,198.54		84,488.94	
5116-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,000.28		5,000.14		15,000.42	
SUBTOTAL:		799,446.36	0.00	2,475,988.46	0.00	3,275,434.82	0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES				1,672,757.33	0.00	5,686,022.61	0.00
5121-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	81,186.08				81,186.08	
5121-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.20				81.20	
5121-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,249.60				12,249.60	
5121-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,082.81				21,082.81	
5121-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,406.26		40.00		178,406.26	
5121-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,906.00				188,906.00	
5121-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO			365,400.00		365,400.00	

000124



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,013.66		324.97		46,338.63	
5121-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	251,375.48				251,375.48	
5121-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,394.40				116,394.40	
5121-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			512,256.00		512,256.00	
5121-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,342.38				109,342.38	
5121-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	169,451.06				169,451.06	
5121-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,199.52				58,199.52	
5121-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,068.40				8,068.40	
5121-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	171,352.88				171,352.88	
5121-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,678.40				17,678.40	
5121-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,957.79				11,957.79	
5121-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,997.52				59,997.52	
5121-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,702.43				55,702.43	
5121-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,300.08				48,300.08	
5121-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,462.48				48,462.48	
5121-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,413.11				10,413.11	
5121-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	179,202.02				179,202.02	
5121-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,233.80				137,233.80	
5121-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO			142,680.00		142,680.00	
5121-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,202.37				117,202.37	
5121-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	234,253.88				234,253.88	
5121-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,628.32				63,628.32	
5121-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,819.90				48,819.90	
5121-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	302,673.00				302,673.00	
5121-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	221,258.40				221,258.40	
5121-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51.04				51.04	
5121-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			600,880.00		600,880.00	
5121-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	118,747.51		603.40		119,350.91	
5121-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	51,275.48				51,275.48	
5121-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,145.12				42,145.12	
5121-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,386.01				5,386.01	
5121-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,561.20				148,561.20	
5121-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,836.84				5,836.84	
5121-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,017.32				30,017.32	
5121-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,540.96				24,540.96	
5121-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,908.89				10,908.89	
5121-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,712.16				30,712.16	
5121-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,202.39				12,202.39	
5121-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	243,131.94				243,131.94	
5121-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,704.72				94,704.72	
5121-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			46,980.00		46,980.00	
5121-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,225.70		3,592.96		75,818.66	
5121-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,892.20				27,892.20	
5121-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,451.60				39,451.60	
5121-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,537.67				31,537.67	
5121-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,291.56				24,291.56	
5121-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,817.36				20,817.36	

000125



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,934.37				9,934.37	
	SUBTOTAL:	4,013,265.28	0.00	1,672,757.33	0.00	5,686,022.61	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			228,357.49	0.00	616,660.93	0.00
5122-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,635.32		5,134.44		9,769.76	
5122-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,019.73		229.24		1,248.97	
5122-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,203.19		9,407.75		13,610.94	
5122-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	610.16		111.50		721.66	
5122-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,020.00				1,020.00	
5122-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,040.00		2,040.00	
5122-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,533.00				7,533.00	
5122-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30.16				30.16	
5122-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,166.95		11,290.77		16,457.72	
5122-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	122.03		180.96		302.99	
5122-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	355,760.18		197,466.70		553,226.88	
5122-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,690.72		2,496.13		9,186.85	
5122-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,512.00				1,512.00	
	SUBTOTAL:	388,303.44	0.00	228,357.49	0.00	616,660.93	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			839,806.53	0.00	883,799.53	0.00
5124-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,059.08				1,059.08	
5124-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			40,430.64		40,430.64	
5124-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			5,931.08		5,931.08	
5124-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,800.32		1,107.80		2,908.12	
5124-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			16,839.02		16,839.02	
5124-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			670.48		670.48	
5124-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,561.28				2,561.28	
5124-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			388,316.67		388,316.67	
5124-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,278.16		303,539.52		335,817.68	
5124-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	299.28		5,149.24		5,448.52	
5124-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,088.00				2,088.00	
5124-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,491.68		2,491.68	
5124-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,688.88		16,012.64		18,701.52	
5124-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,218.00				1,218.00	
5124-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			8,648.96		8,648.96	
5124-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			15,660.00		15,660.00	
5124-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			35,008.80		35,008.80	
	SUBTOTAL:	43,993.00	0.00	839,806.53	0.00	883,799.53	0.00

000126



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			962.80	0.00	962.80	0.00
5125-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			962.80		962.80	
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	962.80	0.00	962.80	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			611,721.89	0.00	1,990,728.78	0.00
5126-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	19,479.29		25,223.36		44,702.65	
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	52,867.15		40,709.42		93,576.57	
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	6,615.42		1,061.61		7,677.03	
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	944.40		532.80		1,477.20	
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	5,882.14		3,975.50		9,857.64	
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	2,832.20		10,627.34		13,459.54	
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	1,101.80		1,682.19		2,783.99	
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	71,425.46		244,363.15		315,788.61	
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	6,311.39		1,683.58		7,994.97	
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	23,073.74		12,735.65		35,809.39	
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	1,345.47		3,797.41		5,142.88	
5126-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,617.95		3,014.21		6,632.16	
5126-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,627.47		23,778.60		31,406.07	
5126-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	36,272.46		24,096.89		60,369.35	
5126-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,094,587.15		206,146.48		1,300,733.63	
5126-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	45,023.40		8,293.70		53,317.10	

000127



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SUBTOTAL:		1,379,006.89	0.00	611,721.89	0.00	1,990,728.78	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS						
5127-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			22,359.00	0.00	172,242.60	0.00
5127-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			12,180.00		12,180.00	
5127-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			7,395.00		7,395.00	
5127-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			2,784.00		2,784.00	
SUBTOTAL:		149,883.60	0.00	22,359.00	0.00	149,883.60	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
5129-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	95.12		1,912,042.21	0.00	2,236,089.83	0.00
5129-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,055.60		2,552.00		2,647.12	
5129-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1,055.60	
5129-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			74,988.26		74,988.26	
5129-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			5,333.68		5,333.68	
5129-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,470.56		5,470.56	
5129-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	31,845.25		234,775.30		266,620.55	
5129-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			359.60		359.60	
5129-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			68,606.81		68,606.81	
5129-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	52,798.49				52,798.49	
5129-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			32,491.60		32,491.60	
5129-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509.24		638.00		1,147.24	
5129-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			127,732.82		127,732.82	
5129-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			328,529.34		328,529.34	
5129-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,280.85		870.00		870.00	
5129-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					39,280.85	
5129-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			924.52		924.52	
5129-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,600.73		110,242.57		110,242.57	
5129-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					13,600.73	
5129-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,942.82		601,992.44		601,992.44	
5129-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			21,091.12		21,091.12	
5129-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,250.08		295,443.59		324,693.67	
5129-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,669.44				54,669.44	
SUBTOTAL:		324,047.62	0.00	1,912,042.21	0.00	2,236,089.83	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS						
5131-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,032,474.69	0.00	6,783,865.99	0.00
5131-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,967,846.14		287,734.00		2,255,580.14	
5131-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	47,013.16		24,041.76		71,054.92	
SUBTOTAL:		2,736,532.00		1,720,698.93		4,457,230.93	
SUBTOTAL:		4,751,391.30	0.00	2,032,474.69	0.00	6,783,865.99	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
5132-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			925,126.82	0.00	1,159,392.30	0.00
5132-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
SUBTOTAL:		2,517.20		9,523.60		12,040.80	

000128



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5132-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,200.00		11,600.00		34,800.00	
5132-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	43,500.00		43,500.00		87,000.00	
5132-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
5132-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,779.64		5,800.00		19,579.64	
5132-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
5132-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,862.80		8,195.40		12,058.20	
5132-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			623,131.54		623,131.54	
5132-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
5132-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,605.84		85,373.68		139,979.52	
5132-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,200.00		11,600.00		34,800.00	
5132-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			90,750.00		90,750.00	
5132-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
5132-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			852.60		852.60	
5132-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
SUBTOTAL:		234,265.48	0.00	925,126.82	0.00	1,159,392.30	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			577,914.41	0.00	657,335.84	0.00
5133-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			30,943.00		30,943.00	
5133-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,160.00		1,160.00	
5133-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	666.42				666.42	
5133-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			3,300.00		3,300.00	
5133-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,844.40				1,844.40	
5133-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,160.00		1,160.00	
5133-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,160.00		1,160.00	
5133-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,904.61		3,285.41		10,190.02	
5133-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	70,006.00		70,006.00		140,012.00	
5133-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			120,640.00		120,640.00	
5133-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,900.00		2,900.00	
5133-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,160.00		1,160.00	
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			342,200.00		342,200.00	
SUBTOTAL:		79,421.43	0.00	577,914.41	0.00	657,335.84	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			0.00	0.00	1,262,376.88	0.00
5134-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	758,761.26				758,761.26	
5134-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	503,615.62				503,615.62	
SUBTOTAL:		1,262,376.88	0.00	0.00	0.00	1,262,376.88	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			182,061.46	0.00	470,311.61	0.00
5135-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,395.99		2,639.00		8,034.99	
5135-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	181,733.32		85,066.66		266,799.98	

000120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,639.00					2,639.00
5135-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,509.00					1,509.00
5135-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,408.00					4,408.00
5135-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00					7,792.00
5135-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			48,557.60			48,557.60
5135-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,324.05		1,579.00			3,903.05
5135-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES			34,359.20			34,359.20
5135-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	82,448.79		9,860.00			92,308.79
SUBTOTAL:		286,250.15	0.00	182,061.46	0.00	470,311.61	0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				19,635.02	0.00	47,423.04	0.00
5137-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00					3,600.00
5137-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,487.01					4,487.01
5137-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,864.40			2,864.40
5137-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,880.00		3,600.00			11,480.00
5137-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			5,122.00			5,122.00
5137-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00					3,600.00
5137-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,979.50					3,979.50
5137-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00					900.00
5137-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			4,583.62			4,583.62
5137-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,465.00			3,465.00
5137-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,341.51					3,341.51
SUBTOTAL:		27,788.02	0.00	19,635.02	0.00	47,423.04	0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES				1,160.00	0.00	10,640,877.73	0.00
5138-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	1,726,474.00					1,726,474.00
5138-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,480.00					3,480.00
5138-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,909,763.73		1,160.00			8,909,763.73
SUBTOTAL:		10,639,717.73	0.00	1,160.00	0.00	10,640,877.73	0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES				625,784.93	0.00	3,657,408.00	0.00
5139-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,105.00					14,105.00
5139-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	2,496,841.00		542,664.00			3,039,505.00
5139-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	520,677.07		83,120.93			603,798.00
SUBTOTAL:		3,031,623.07	0.00	625,784.93	0.00	3,657,408.00	0.00

000130



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,501,661.85	0.00	6,089,140.52	0.00
5241-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,587,478.67		3,501,661.85		6,089,140.52	
	SUBTOTAL:	2,587,478.67	0.00	3,501,661.85	0.00	6,089,140.52	0.00
5242	BECAS			0.00	0.00	264,100.00	0.00
5242-1011-00009-442-44201	BECAS	264,100.00				264,100.00	
	SUBTOTAL:	264,100.00	0.00	0.00	0.00	264,100.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			2,200.00	0.00	832,796,759.68	0.00
8110-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO	8,809,529.35				8,809,529.35	
8110-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO	5,188,948.43				5,188,948.43	
8110-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO	1,083,400.83				1,083,400.83	
8110-41171-4102-11702-0002	URBANO MULTA	613,132.53				613,132.53	
8110-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION	708,404.36				708,404.36	
8110-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION	319,898.75				319,898.75	
8110-41431-4102-44318	OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	528,345.38				528,345.38	
8110-41431-4102-44319	CONDOMINIOS POR M ² DEL TERRENO	44,849.67				44,849.67	
8110-41431-4102-44320	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON	74,409.97				74,409.97	
8110-41431-4102-44321	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	920,454.11				920,454.11	
8110-41431-4102-44322	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL	10,422.50				10,422.50	
8110-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE ACTAS EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL	16,223.33				16,223.33	
8110-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)	4,580,727.03				4,580,727.03	
8110-41431-4102-44323-0003	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES (POB-C-34)	575,130.99				575,130.99	
8110-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA	6,705.20				6,705.20	
8110-41491-4102-44902-0001	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,285,663.76				3,285,663.76	
8110-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)	108,157.02				108,157.02	
8110-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL	1,149,559.75				1,149,559.75	
8110-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)	376,314.51				376,314.51	
8110-41491-4102-44902-0012	CUOTA POR MATANZA (CIUDAD)	50,875.08				50,875.08	
8110-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL	500,519.71				500,519.71	
8110-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA CHONTALPA)	945,350.17				945,350.17	
8110-41491-4102-44902-0020	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS	538,298.01				538,298.01	
8110-4149-4-0066-1661-0001	BASES DE LICITACION DE OBRAS	748,042.21				748,042.21	
8110-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.	33.02				33.02	
8110-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS	515,898.17				515,898.17	
8110-41611-4102-66101	MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90%	8,626.18				8,626.18	
8110-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)	223,506.57				223,506.57	
8110-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)	272,104.61				272,104.61	
8110-41621-4102-66201-0003	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CHONTALPA)	-17,197.24				-17,197.24	
8110-41621-4102-66201-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (PROTECCION CIVIL) (CIUDAD)	24,468.75				24,468.75	
8110-41621-4102-66201-0005	MULTAS	20,732.60				20,732.60	
8110-4162-4-0066-1661-0001	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CHONTALPA)	17,197.24				17,197.24	
8110-41641-4102-66401-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	2,719,684.44				2,719,684.44	
8110-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)	-857,360.50		2,200.00		-855,160.50	
8110-4168-4-0066-1661-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)	632,433.40				632,433.40	

000131



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8110-4169-4-0066-1661-0001	SUBASTAS Y REMATES	27,940.31				27,940.31	
8110-42111-1101-81101	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	379,188,869.79				379,188,869.79	
8110-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)	149,377,424.72				149,377,424.72	
8110-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)	112,249,859.17				112,249,859.17	
8110-42131-4102-81302	FONDO DE INFR. SOCIAL ESTATAL (FISE)	10,542,143.84				10,542,143.84	
8110-42131-4102-81304	COPARTICIPACIONES FORTASEG 2018	142,955,018.00				142,955,018.00	
8110-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO	3,709,813.96				3,709,813.96	
	SUBTOTAL:	832,794,559.68	0.00	2,200.00	0.00	832,796,759.68	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			61,450,075.06	0.00	0.00	646,649,331.99
8120-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO		6,565,528.35	866,967.00			5,698,561.35
8120-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		4,408,367.41	377,763.45			4,030,603.96
8120-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO		884,440.83	93,384.00			791,056.83
8120-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA		441,663.53	80,178.00			361,485.53
8120-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		403,814.36	124,392.00			279,422.36
8120-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		276,154.75	24,904.00			251,250.75
8120-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		516,623.68	23,233.64			493,390.04
8120-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		41,438.68				41,438.68
8120-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		59,386.97	7,953.00			51,433.97
8120-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		882,470.81	3,703.54			878,767.27
8120-41431-4102-44322	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL		10,422.50				10,422.50
8120-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		12,329.33	5,310.00			7,019.33
8120-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		3,362,511.03	412,378.00			2,950,133.03
8120-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		477,901.99	40,043.00			437,858.99
8120-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		6,705.20				6,705.20
8120-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		1,684,299.32	434,234.75			1,250,064.57
8120-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		99,157.02	7,200.00			91,957.02
8120-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		852,209.75	98,280.00			753,929.75
8120-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		347,064.51	13,490.00			333,574.51
8120-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		44,075.08	1,800.00			42,275.08
8120-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL		270,920.30	119,013.40			151,906.90
8120-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		770,893.17	83,637.00			687,256.17
8120-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		429,285.93	52,417.64			376,868.29
8120-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		-1,292.98	884.00			-2,176.98
8120-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		494,655.39	42,656.86			451,998.53
8120-41611-4102-66101	MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90%		8,626.18				8,626.18
8120-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		209,614.57	7,535.00			202,079.57
8120-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		264,004.61	9,700.00			254,304.61
8120-41621-4102-66201-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (PROTECCION CIVIL) (CIUDAD)		24,468.75				24,468.75
8120-41621-4102-66201-0005	SANCIONES		20,232.60	6,864.00			13,368.60
8120-41641-4102-66401-0001	REINTEGROS DE SUELDOS		2,719,684.44				2,719,684.44
8120-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		507,363.84	162,020.00			345,343.84
8120-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		316,830,170.35	30,642,846.23			286,187,324.12
8120-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		120,126,144.24	14,760,432.68			105,365,711.56

000132



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8120-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		93,280,317.74	9,494,622.40			83,785,695.34
8120-42131-4102-81302	FONDO DE INFR. SOCIAL ESTATAL (FISE)		10,542,143.84				10,542,143.84
8120-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		137,092,942.44	3,163,656.47			133,929,285.97
8120-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO		3,132,666.54	288,575.00			2,844,091.54
	SUBTOTAL:	0.00	708,099,407.05	61,450,075.06	0.00	0.00	646,649,331.99
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8130-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)			2,200.00	2,200.00		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,450,075.06	61,452,275.06	0.00	10,891.58
8140-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO			866,967.00	866,967.00		
8140-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO			377,763.45	377,763.45		
8140-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO			93,384.00	93,384.00		
8140-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA			80,178.00	80,178.00		
8140-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION			124,392.00	124,392.00		
8140-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION			24,904.00	24,904.00		
8140-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD			23,233.64	23,233.64		
8140-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO			7,953.00	7,953.00		
8140-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES			3,703.54	3,703.54		
8140-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)			5,310.00	5,310.00		
8140-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)			412,378.00	412,378.00		
8140-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			40,043.00	40,043.00		
8140-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS			434,234.75	434,234.75		
8140-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)			7,200.00	7,200.00		
8140-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL			98,280.00	98,280.00		
8140-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)			13,490.00	13,490.00		
8140-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL			1,800.00	1,800.00		
8140-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL			119,013.40	119,013.40		
8140-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)			83,637.00	83,637.00		
8140-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL			52,417.64	52,417.64		
8140-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.			884.00	884.00		
8140-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS			42,656.86	42,656.86		
8140-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)			7,535.00	7,535.00		
8140-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)			9,700.00	9,700.00		
8140-41621-4102-66201-0005	SANCIONES			6,864.00	6,864.00		
8140-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)		8,691.58				
8140-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS			162,020.00	162,020.00		10,891.58
8140-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL			30,642,846.23	30,642,846.23		
8140-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)			14,760,432.68	14,760,432.68		
8140-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)			9,494,622.40	9,494,622.40		
8140-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017			3,163,656.47	3,163,656.47		
8140-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO			288,575.00	288,575.00		
	SUBTOTAL:	0.00	8,691.58	61,450,075.06	61,452,275.06	0.00	10,891.58

000133



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,200.00	61,452,275.06	0.00	186,136,536.11
8150-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO		2,244,001.00		866,967.00		3,110,968.00
8150-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		780,581.02		377,763.45		1,158,344.47
8150-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO		198,960.00		93,384.00		292,344.00
8150-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA		171,469.00		80,178.00		251,647.00
8150-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		304,590.00		124,392.00		428,982.00
8150-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		43,744.00		24,904.00		68,648.00
8150-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR MP CIUDAD		11,721.70		23,233.64		34,955.34
8150-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		3,410.99				3,410.99
8150-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		15,023.00		7,953.00		22,976.00
8150-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		37,983.30		3,703.54		41,686.84
8150-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		3,894.00		5,310.00		9,204.00
8150-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		1,218,216.00		412,378.00		1,630,594.00
8150-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		97,229.00		40,043.00		137,272.00
8150-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		1,601,364.44		434,234.75		2,035,599.19
8150-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		9,000.00		7,200.00		16,200.00
8150-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		297,350.00		98,280.00		395,630.00
8150-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		29,250.00		13,490.00		42,740.00
8150-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		6,800.00		1,800.00		8,600.00
8150-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL		229,599.41		119,013.40		348,612.81
8150-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		174,457.00		83,637.00		258,094.00
8150-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		109,012.08		52,417.64		161,429.72
8150-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		1,326.00		884.00		2,210.00
8150-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		21,242.78		42,656.86		63,899.64
8150-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		13,892.00		7,535.00		21,427.00
8150-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		8,100.00		9,700.00		17,800.00
8150-41621-4102-66201-0005	SANCIONES		500.00		6,864.00		7,364.00
8150-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)-<ingxRCP			2,200.00	2,200.00		
8150-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		35,000.00		162,020.00		197,020.00
8150-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		62,358,899.44		30,642,846.23		93,001,545.67
8150-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		29,251,280.48		14,760,432.68		44,011,713.16
8150-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		18,969,541.43		9,494,622.40		28,464,163.83
8150-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		5,862,075.56		3,163,656.47		9,025,732.03
8150-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO		577,147.42		288,575.00		865,722.42
	SUBTOTAL:	0.00	124,686,461.05	2,200.00	61,452,275.06	0.00	186,136,536.11
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00	0.00	0.00	837,913,808.58
8210-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE		1,134,300.00				1,134,300.00
8210-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,764.00				10,764.00
8210-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		32,404.00				32,404.00
8210-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,494,795.00				1,494,795.00
8210-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		36,800.00				36,800.00
8210-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES		6,778,440.00				6,778,440.00
8210-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		294,924.00				294,924.00

000134



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		38,376.00				
8210-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES						38,376.00
8210-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		84.00				84.00
8210-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		18,336.00				18,336.00
8210-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		100,491.00				100,491.00
8210-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		648,200.00				648,200.00
8210-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00001-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		22,800.00				22,800.00
8210-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		41,760.00				41,760.00
8210-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,108.00				6,108.00
8210-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		53,928.00				53,928.00
8210-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,300.00				4,300.00
8210-1011-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,000.00				4,000.00
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		900.00				900.00
8210-1011-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		468,000.00				468,000.00
8210-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,200.00				1,200.00
8210-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		4,400.00				4,400.00
8210-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,200.00				10,200.00
8210-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		57,200.00				57,200.00
8210-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		225,000.00				225,000.00
8210-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,400.00				1,400.00
8210-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		25,440.00				25,440.00
8210-1011-00001-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,000,000.00				6,000,000.00
8210-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		34,560.00				34,560.00
8210-1011-00002-111-11101	DIETAS		9,516.00				9,516.00
8210-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		9,704,244.00				9,704,244.00
8210-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,797,252.00				5,797,252.00
8210-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,990,344.00				2,990,344.00
8210-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		205,880.00				205,880.00
8210-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		263,474.00				263,474.00
8210-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,215,477.00				5,215,477.00
8210-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		344,400.00				344,400.00
8210-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		11,021,608.00				11,021,608.00
8210-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,557,532.00				1,557,532.00
8210-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		836,528.00				836,528.00
8210-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		213,848.00				213,848.00
8210-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		210,360.00				210,360.00
8210-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		219,133.00				219,133.00
			1,479,300.00				1,479,300.00

000135



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,000.00				24,000.00
8210-1011-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,960.00				6,960.00
8210-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		83,520.00				83,520.00
8210-1011-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,500.00				1,500.00
8210-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		108,000.00				108,000.00
8210-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		500.00				500.00
8210-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		37,320.00				37,320.00
8210-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,700.00				1,700.00
8210-1011-00002-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,500.00				1,500.00
8210-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		500.00				500.00
8210-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		11,200.00				11,200.00
8210-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,500.00				1,500.00
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		1,313,136.00				1,313,136.00
8210-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		8,500.00				8,500.00
8210-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		35,116.00				35,116.00
8210-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,200.00				7,200.00
8210-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		67,440.00				67,440.00
8210-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,160.00				50,160.00
8210-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		25,020.00				25,020.00
8210-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS		4,500.00				4,500.00
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		3,500.00				3,500.00
8210-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		59,820.00				59,820.00
8210-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		15,750.00				15,750.00
8210-1011-00002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		9,000.00				9,000.00
8210-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		537,920.00				537,920.00
8210-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		3,797,248.00				3,797,248.00
8210-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		784,200.00				784,200.00
8210-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		227,888.00				227,888.00
8210-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		110,969.00				110,969.00

000136



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,612,777.00				
8210-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						2,612,777.00
8210-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		301,900.00				301,900.00
8210-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,874,012.00				5,874,012.00
8210-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		999,108.00				999,108.00
8210-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		816,552.00				816,552.00
8210-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		93,072.00				93,072.00
8210-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		258,852.00				258,852.00
8210-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		105,959.00				105,959.00
8210-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		828,244.00				828,244.00
8210-1011-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		46,800.00				46,800.00
8210-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		81,600.00				81,600.00
8210-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		508,992.00				508,992.00
8210-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		14,000.00				14,000.00
8210-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		15,000.00				15,000.00
8210-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		262,992.00				262,992.00
8210-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,500.00				5,500.00
8210-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		17,000.00				17,000.00
8210-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		97,100.00				97,100.00
8210-1011-00003-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		278,400.00				278,400.00
8210-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		43,440.00				43,440.00
8210-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		652,260.00				652,260.00
8210-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		22,872.00				22,872.00
8210-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		24,564.00				24,564.00
8210-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		659,692.00				659,692.00
8210-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES		17,600.00				17,600.00
8210-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,452,308.00				2,452,308.00
8210-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		169,596.00				169,596.00
8210-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		76,740.00				76,740.00
8210-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,548.00				1,548.00
8210-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		23,400.00				23,400.00
8210-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		42,054.00				42,054.00
8210-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		446,728.00				446,728.00
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		22,272.00				22,272.00
			1,000.00				1,000.00

000137



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,000.00				
8210-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00				3,000.00
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		70,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,500.00				70,000.00
8210-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				3,500.00
8210-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,000.00				50,000.00
8210-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		25,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		10,000.00				25,000.00
8210-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE						10,000.00
8210-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,110,624.00				
8210-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		180,600.00				1,110,624.00
8210-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		54,540.00				180,600.00
8210-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		42,528.00				54,540.00
8210-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		930,358.00				42,528.00
8210-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES		52,800.00				930,358.00
8210-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,537,784.00				52,800.00
8210-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		288,768.00				2,537,784.00
8210-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		191,844.00				288,768.00
8210-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,612.00				191,844.00
8210-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		68,004.00				6,612.00
8210-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		39,143.00				68,004.00
8210-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		489,920.00				39,143.00
8210-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00				489,920.00
8210-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		17,366.00				60,000.00
8210-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,000.00				17,366.00
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		3,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,030.00				3,000.00
8210-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00				7,030.00
8210-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		25,000.00				50,000.00
8210-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		1,751,600.00				25,000.00
8210-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		22,448.00				1,751,600.00
8210-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,346.00				22,448.00
8210-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,392.00				1,346.00
8210-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		40,000.00				1,392.00
8210-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		32,500.00				40,000.00
							32,500.00

000138



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE		2,013,488.00				2,013,488.00
8210-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		246,204.00				246,204.00
8210-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		136,032.00				136,032.00
8210-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		84,332.00				84,332.00
8210-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,129,191.00				1,129,191.00
8210-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		119,600.00				119,600.00
8210-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		1,951,236.00				1,951,236.00
8210-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		540,504.00				540,504.00
8210-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		467,404.00				467,404.00
8210-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,200.00				28,200.00
8210-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		170,600.00				170,600.00
8210-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		73,048.00				73,048.00
8210-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		454,088.00				454,088.00
8210-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		42,000.00				42,000.00
8210-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		11,200.00				11,200.00
8210-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		195,760.00				195,760.00
8210-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,800.00				2,800.00
8210-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,500.00				2,500.00
8210-1011-00006-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,800.00				2,800.00
8210-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,300.00				1,300.00
8210-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,400,000.00				1,400,000.00
8210-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		4,021.00				4,021.00
8210-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,400.00				9,400.00
8210-1011-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,200.00				3,200.00
8210-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,200.00				4,200.00
8210-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		56,000.00				56,000.00
8210-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		10,800.00				10,800.00
8210-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		1,710,000.00				1,710,000.00
8210-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		371,292.00				371,292.00
8210-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		99,648.00				99,648.00
8210-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		62,174.00				62,174.00
8210-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,161,884.00				1,161,884.00
8210-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		155,200.00				155,200.00
8210-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		2,588,316.00				2,588,316.00
8210-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		444,600.00				444,600.00
8210-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		402,864.00				402,864.00
8210-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		23,436.00				23,436.00
8210-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		76,428.00				76,428.00
8210-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		65,312.00				65,312.00
8210-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		468,176.00				468,176.00
8210-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		45,800.00				45,800.00

000139



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		37,000.00				37,000.00
8210-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		21,304.00				21,304.00
8210-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,400.00				2,400.00
8210-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		73,520.00				73,520.00
8210-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		2,100.00				2,100.00
8210-1011-00007-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		910.00				910.00
8210-1011-00007-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		750.00				750.00
8210-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,556.00				4,556.00
8210-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00				48,720.00
8210-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		28,272.00				28,272.00
8210-1011-00007-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,180.00				12,180.00
8210-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		700.00				700.00
8210-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		83,240.00				83,240.00
8210-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		1,628,726.00				1,628,726.00
8210-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE		12,564,984.00				12,564,984.00
8210-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,323,368.00				5,323,368.00
8210-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		825,864.00				825,864.00
8210-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		595,482.00				595,482.00
8210-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,162,986.00				8,162,986.00
8210-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		599,800.00				599,800.00
8210-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		9,655,836.00				9,655,836.00
8210-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,266,904.00				3,266,904.00
8210-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,299,568.00				3,299,568.00
8210-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		470,880.00				470,880.00
8210-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,208,916.00				1,208,916.00
8210-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		470,945.00				470,945.00
8210-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,459,872.00				2,459,872.00
8210-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		44,800.00				44,800.00
8210-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		400,000.00				400,000.00
8210-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,700.00				60,700.00
8210-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		7,200.00				7,200.00
8210-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		900,000.00				900,000.00
8210-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,100.00				20,100.00
8210-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		127,896.00				127,896.00
8210-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		251,464.00				251,464.00
8210-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		103,680.00				103,680.00
8210-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		200,904.00				200,904.00
8210-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		6,288.00				6,288.00
8210-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,840.00				3,840.00
8210-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		4,000,000.00				4,000,000.00

000140



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00008-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS		2,415,000.00				2,415,000.00
8210-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL						
8210-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		22,072.00				22,072.00
8210-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		63,808.00				63,808.00
8210-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		8,224.00				8,224.00
8210-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,600.00				1,600.00
8210-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		28,000.00				28,000.00
8210-1011-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA		470,000.00				470,000.00
8210-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		30,000,000.00				30,000,000.00
8210-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,760,984.00				3,760,984.00
8210-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		6,400.00				6,400.00
8210-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00008-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		26,000.00				26,000.00
8210-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		74,000.00				74,000.00
8210-1011-00008-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		44,000.00				44,000.00
8210-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE		14,400.00				14,400.00
8210-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		8,491,968.00				8,491,968.00
8210-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,107,184.00				3,107,184.00
8210-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		686,424.00				686,424.00
8210-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		323,114.00				323,114.00
8210-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,746,520.00				4,746,520.00
8210-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		679,400.00				679,400.00
8210-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,999,308.00				4,999,308.00
8210-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,207,940.00				2,207,940.00
8210-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,831,016.00				2,831,016.00
8210-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		270,336.00				270,336.00
8210-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		706,632.00				706,632.00
8210-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		370,105.00				370,105.00
8210-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,627,642.00				1,627,642.00
8210-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		69,400.00				69,400.00
8210-1011-00009-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		66,156.00				66,156.00
8210-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO		1,334.00				1,334.00
8210-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		37,642.00				37,642.00
8210-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		7,820.00				7,820.00
8210-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		37,600.00				37,600.00
8210-1011-00009-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,400.00				2,400.00
8210-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,060.00				4,060.00
8210-1011-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		32,700.00				32,700.00
8210-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		17,500.00				17,500.00
8210-1011-00009-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		4,000.00				4,000.00
			7,000.00				7,000.00

000141



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		151,850.00				151,850.00
8210-1011-00009-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		13,920.00				13,920.00
8210-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,400.00				9,400.00
8210-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		73,000.00				73,000.00
8210-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,200.00				3,200.00
8210-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,400.00				4,400.00
8210-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		24,600.00				24,600.00
8210-1011-00009-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		12,180.00				12,180.00
8210-1011-00009-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,400.00				7,400.00
8210-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,534,400.00				5,534,400.00
8210-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		11,397,739.80				11,397,739.80
8210-1011-00009-442-44201	BECAS		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		6,730,560.00				6,730,560.00
8210-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,320,108.00				1,320,108.00
8210-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		371,988.00				371,988.00
8210-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		239,956.00				239,956.00
8210-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,159,418.00				4,159,418.00
8210-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		505,600.00				505,600.00
8210-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		7,273,236.00				7,273,236.00
8210-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,749,948.00				1,749,948.00
8210-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		438,954.00				438,954.00
8210-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		2,261,043.00				2,261,043.00
8210-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,400,400.00				1,400,400.00
8210-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		114,468.00				114,468.00
8210-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		512,796.00				512,796.00
8210-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		341,924.00				341,924.00
8210-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,319,160.00				1,319,160.00
8210-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		541,000.00				541,000.00
8210-1011-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		121,000.00				121,000.00
8210-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		600,000.00				600,000.00
8210-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		230,000.00				230,000.00
8210-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		86,000.00				86,000.00
8210-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,600.00				5,600.00
8210-1011-00010-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		4,500.00				4,500.00
8210-1011-00010-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,000.00				7,000.00
8210-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		34,000.00				34,000.00

000142



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		14,000.00				14,000.00
8210-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00010-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		650,000.00				650,000.00
8210-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,500,000.00				4,500,000.00
8210-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,800.00				9,800.00
8210-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,200.00				9,200.00
8210-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		550,000.00				550,000.00
8210-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		20,800.00				20,800.00
8210-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		116,200.00				116,200.00
8210-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		800,000.00				800,000.00
8210-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		270,000.00				270,000.00
8210-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		640,000.00				640,000.00
8210-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		132,000.00				132,000.00
8210-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		40,000.00				40,000.00
8210-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		800,000.00				800,000.00
8210-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		45,600.00				45,600.00
8210-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		1,200,000.00				1,200,000.00
8210-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		480,000.00				480,000.00
8210-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00010-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		1,200.00				1,200.00
8210-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00010-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,400.00				7,400.00
8210-1011-00010-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00010-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		1,700.00				1,700.00
8210-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		6,000,000.00				6,000,000.00
8210-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE		225,840.00				225,840.00
8210-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,408.00				3,408.00
8210-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,848.00				7,848.00
8210-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		250,546.00				250,546.00
8210-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES		807,780.00				807,780.00
8210-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		58,728.00				58,728.00
8210-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		19,188.00				19,188.00
8210-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,100.00				2,100.00
8210-1011-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,442.00				9,442.00
8210-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,920.00				14,920.00
8210-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE		232,032.00				232,032.00

000143



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		20,004.00				20,004.00
8210-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						20,004.00
8210-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,388.00				8,388.00
8210-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		122,085.00				122,085.00
8210-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES		12,800.00				12,800.00
8210-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		29,352.00				29,352.00
8210-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		60,336.00				60,336.00
8210-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		95,928.00				95,928.00
8210-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		720.00				720.00
8210-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		15,324.00				15,324.00
8210-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,480.00				7,480.00
8210-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE		24,552.00				24,552.00
8210-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		730,548.00				730,548.00
8210-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		112,800.00				112,800.00
8210-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,380.00				13,380.00
8210-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		51,820.00				51,820.00
8210-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		581,038.00				581,038.00
8210-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES		38,400.00				38,400.00
8210-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,945,584.00				1,945,584.00
8210-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		189,960.00				189,960.00
8210-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		57,552.00				57,552.00
8210-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		13,296.00				13,296.00
8210-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		17,448.00				17,448.00
8210-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,212.00				9,212.00
8210-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		342,760.00				342,760.00
8210-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00013-215-21503	MATERIAL IMPRESO		32,000.00				32,000.00
8210-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		16,240.00				16,240.00
8210-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00013-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00013-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		9,600.00				9,600.00
8210-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		1,555.00				1,555.00
8210-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,130,000.00				1,130,000.00
8210-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,579.00				1,579.00
8210-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		38,934.00				38,934.00
8210-1011-00013-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		20,553.00				20,553.00
8210-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	10,000,000.00					10,000,000.00
8210-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		448,752.00				448,752.00
8210-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		100,944.00				100,944.00
8210-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,172.00				17,172.00
			15,564.00				15,564.00

000144



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
8210-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		212,896.00				
8210-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		26,400.00				212,896.00
8210-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		679,356.00				26,400.00
8210-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		116,676.00				679,356.00
8210-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		76,740.00				116,676.00
8210-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		5,448.00				76,740.00
8210-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,760.00				5,448.00
8210-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,750.00				8,760.00
8210-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		172,840.00				8,750.00
8210-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		75,000.00				172,840.00
8210-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO		96,000.00				75,000.00
8210-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		766,880.00				96,000.00
8210-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		6,000.00				766,880.00
8210-1011-00014-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00				6,000.00
8210-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		3,712.00				3,000.00
8210-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00				3,712.00
8210-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		6,000.00				100,000.00
8210-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		155,000.00				6,000.00
8210-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		6,000.00				155,000.00
8210-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		140,000.00				6,000.00
8210-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE		6,800,000.00				140,000.00
8210-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		353,568.00				6,800,000.00
8210-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		89,772.00				353,568.00
8210-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		14,148.00				89,772.00
8210-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,376.00				14,148.00
8210-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		330,142.00				12,376.00
8210-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES		30,400.00				330,142.00
8210-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		680,016.00				30,400.00
8210-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		91,932.00				680,016.00
8210-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		76,740.00				91,932.00
8210-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		9,816.00				76,740.00
8210-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		10,428.00				9,816.00
8210-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,381.00				10,428.00
8210-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		196,688.00				11,381.00
8210-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,000.00				196,688.00
8210-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,000.00				20,000.00
8210-1011-00015-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,000.00				12,000.00
8210-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		12,000.00				6,000.00
8210-1011-00015-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,000.00				12,000.00
8210-1011-00015-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		18,000.00				24,000.00
			45,000.00				18,000.00
							45,000.00

000145



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00017-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		19,328.00				19,328.00
8210-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		6,856,644.00				6,856,644.00
8210-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,337,900.00				2,337,900.00
8210-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		382,896.00				382,896.00
8210-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		240,944.00				240,944.00
8210-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,273,857.00				4,273,857.00
8210-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		566,300.00				566,300.00
8210-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		6,491,724.00				6,491,724.00
8210-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,740,564.00				1,740,564.00
8210-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,598,412.00				1,598,412.00
8210-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		138,492.00				138,492.00
8210-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		400,620.00				400,620.00
8210-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		212,515.00				212,515.00
8210-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,127,514.00				1,127,514.00
8210-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		62,010.00				62,010.00
8210-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		81,400.00				81,400.00
8210-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		165,000.00				165,000.00
8210-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		44,800.00				44,800.00
8210-1011-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,680.00				1,680.00
8210-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		974,384.00				974,384.00
8210-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		22,776.00				22,776.00
8210-1011-00018-235-23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		24,000.00				24,000.00
8210-1011-00018-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		17,200.00				17,200.00
8210-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		19,304.00				19,304.00
8210-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,936.00				1,936.00
8210-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		23,456.00				23,456.00
8210-1011-00018-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,156,848.00				1,156,848.00
8210-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,302.00				2,302.00
8210-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,104.00				9,104.00
8210-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,400.00				4,400.00
8210-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,504.00				9,504.00
8210-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		9,328.00				9,328.00
8210-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		115,808.00				115,808.00
8210-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00				48,720.00
8210-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,500.00				3,500.00
8210-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		137,624.00				137,624.00
8210-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES		6,400.00				6,400.00
8210-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,000.00				26,000.00

000146



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		568,352.00				568,352.00
8210-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		269,604.00				269,604.00
8210-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		41,456.00				41,456.00
8210-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,966.00				24,966.00
8210-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		393,596.00				393,596.00
8210-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		49,000.00				49,000.00
8210-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		710,632.00				710,632.00
8210-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		157,572.00				157,572.00
8210-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		159,292.00				159,292.00
8210-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		14,352.00				14,352.00
8210-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		50,508.00				50,508.00
8210-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		23,020.00				23,020.00
8210-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		224,118.00				224,118.00
8210-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		21,600.00				21,600.00
8210-1011-00016-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,380.00				1,380.00
8210-1011-00016-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		268.00				268.00
8210-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		574.00				574.00
8210-1011-00016-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		377,656.00				377,656.00
8210-1011-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		569.00				569.00
8210-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,618.00				1,618.00
8210-1011-00016-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,602.00				1,602.00
8210-1011-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,560.00				1,560.00
8210-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,039,016.00				1,039,016.00
8210-1011-00016-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00016-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		7,578.00				7,578.00
8210-1011-00016-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		469,188.00				469,188.00
8210-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		239,556.00				239,556.00
8210-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,748.00				23,748.00
8210-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,474.00				18,474.00
8210-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		252,134.00				252,134.00
8210-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,800.00				12,800.00
8210-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES		802,140.00				802,140.00
8210-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		121,992.00				121,992.00
8210-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		95,928.00				95,928.00
8210-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,952.00				17,952.00
8210-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		24,300.00				24,300.00
8210-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		10,620.00				10,620.00
8210-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		24,552.00				24,552.00

000147



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		21,600.00				21,600.00
8210-1011-00018-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		10,124.00				10,124.00
8210-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL						10,124.00
8210-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		9,659,306.00				9,659,306.00
8210-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,771.00				1,771.00
8210-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		39,890,677.10				39,890,677.10
8210-5049-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		13,233,013.51				13,233,013.51
8210-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,706,158.18				2,706,158.18
8210-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,430,520.70				4,430,520.70
8210-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		36,431,290.76				36,431,290.76
8210-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		16,080,651.34				16,080,651.34
8210-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		43,679,107.33				43,679,107.33
8210-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		23,170,592.17				23,170,592.17
8210-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,223,684.01				3,223,684.01
8210-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		10,542,143.84				10,542,143.84
8210-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		149,377,424.72				149,377,424.72
8210-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		14,000,000.00				14,000,000.00
8210-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		17,054,040.00				17,054,040.00
8210-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,314,576.00				1,314,576.00
8210-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		601,234.00				601,234.00
8210-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,988,480.00				12,988,480.00
8210-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES		981,600.00				981,600.00
8210-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		31,981,584.00				31,981,584.00
8210-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		4,242,744.00				4,242,744.00
8210-5335-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		300,000.00				300,000.00
8210-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		3,565,548.00				3,565,548.00
8210-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,474,200.00				1,474,200.00
8210-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-5335-00011-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,533,396.00				1,533,396.00
8210-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,624.00				1,624.00
8210-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		50,360.00				50,360.00
8210-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		4,176.00				4,176.00
8210-5335-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		15,488.00				15,488.00
8210-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,576.00				1,576.00
8210-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,416.00				10,416.00
8210-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		24,376.00				24,376.00
8210-5335-00011-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		184.00				184.00
8210-5335-00011-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		2,408.00				2,408.00
8210-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		328.00				328.00
			5,030,856.00				5,030,856.00

000148



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,261,760.00				1,261,760.00
8210-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		238,448.00				238,448.00
8210-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,136.00				1,136.00
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		45,168.00				45,168.00
8210-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		580,400.00				580,400.00
8210-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		129,056.00				129,056.00
8210-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,744.00				9,744.00
8210-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		700,000.00				700,000.00
8210-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES		28,072.00				28,072.00
8210-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		50,512.00				50,512.00
8210-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		65,280.00				65,280.00
8210-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,312.00				7,312.00
8210-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		208,440.00				208,440.00
8210-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		63,360.00				63,360.00
8210-5335-00011-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		173,728.00				173,728.00
8210-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,602,360.17				5,602,360.17
8210-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE		727,752.00				727,752.00
8210-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,440,684.00				1,440,684.00
8210-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,140.00				19,140.00
8210-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		642,917.00				642,917.00
8210-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES		1,699,128.00				1,699,128.00
8210-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		189,216.00				189,216.00
8210-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00012-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		9,420.00				9,420.00
8210-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		30,912.00				30,912.00
8210-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,000.00				6,000.00
8210-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		259,240.00				259,240.00
8210-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,368.00				17,368.00
8210-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO		17,400.00				17,400.00
8210-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		912.00				912.00
8210-5335-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		18,792.00				18,792.00
8210-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		529,344.00				529,344.00
8210-5335-00012-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,280.00				1,280.00
8210-5335-00012-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,112.00				3,112.00
8210-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		83,216.00				83,216.00
8210-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00				48,720.00
8210-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,008.00				2,008.00
8210-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		3,768.00				3,768.00
8210-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE		944,736.00				944,736.00

000149



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		125,268.00				
8210-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						125,268.00
8210-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		38,676.00				38,676.00
8210-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		389,948.00				389,948.00
8210-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		57,600.00				57,600.00
8210-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		823,158.95				823,158.95
8210-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		245,640.00				245,640.00
8210-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		423,060.00				423,060.00
8210-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		210,000.00				210,000.00
8210-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,495.00				25,495.00
8210-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		186,232.00				186,232.00
			240,000.00				240,000.00
SUBTOTAL:		0.00	837,913,806.58	0.00	0.00	0.00	837,913,806.58
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							
8220-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		781.40	-3,765,165.67	60,416,601.41	493,579,310.82	0.00
8220-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		11,918.80			781.40	
8220-1011-00001-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,000.00				11,918.80
8220-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		41,760.00				1,000.00
8220-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		40.00	167,040.00			208,800.00
8220-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		48,053.44	359.99	40.00		359.99
8220-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,280.27		5,984.44		42,069.00
8220-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,941.92		229.24		3,051.03
8220-1011-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		900.00	4,435.68			7,377.60
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		448,520.71	-171,859.99	67,175.88		900.00
8220-1011-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,200.00				209,484.84
8220-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,552.00				1,200.00
8220-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,400.00		2,552.00		4,400.00
8220-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		9,145.40				4,400.00
8220-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						9,145.40
8220-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,400.00	6,380.00	6,380.00		
8220-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		17,406.01				1,400.00
8220-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		2,961,066.70				17,406.01
8220-1011-00001-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		34,560.00				2,961,066.70
8220-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,516.00				34,560.00
8220-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO		5,452.00				9,516.00
8220-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		307,027.00		5,452.00		
8220-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		67,066.60		307,027.00		
8220-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,303.20		67,066.60		
8220-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		54,305.64		22,303.20		
					54,305.64		

000150



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,827.24					
8220-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	85,508.92			62,827.24		
8220-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,013.32			85,508.92		
8220-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	42,314.80			7,013.32		
8220-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,004.56			42,314.80		
8220-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,000.00			7,004.56		
8220-1011-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,960.00				24,000.00	
8220-1011-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00				6,960.00	
8220-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	24,000.00				1,500.00	
8220-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	324.97				24,000.00	
8220-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	33,116.81			324.97		
8220-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,089.84		-2,212.00	17,057.75		13,847.06
8220-1011-00002-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00			111.50		978.34
8220-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00					1,000.00
8220-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00					4,000.00
8220-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00					3,000.00
8220-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00		40,430.64	40,430.64		1,500.00
8220-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00		14,407.16	5,931.08		8,976.08
8220-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	11,200.00					3,000.00
8220-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,925.60			962.80		11,200.00
8220-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,260,268.85		-66,242.92	137,230.96		962.80
8220-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	8,500.00					1,056,794.97
8220-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,116.00		16,524.00	22,852.00		2,172.00
8220-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00			5,333.88		29,782.32
8220-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00		-3,977.44	5,470.56		2,552.00
8220-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,200.00					6,000.00
8220-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	131,986.42					7,200.00
8220-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,021.00		5,336.00	137,322.42		
8220-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	19,951.80		-3,408.08	5,800.00		16,812.92
8220-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	4,500.00			9,523.60		10,428.20
8220-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES						4,500.00
8220-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,500.00		1,160.00	1,160.00		3,500.00
8220-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	59,820.00					59,820.00
8220-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00					4,000.00
8220-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	7,660.00					7,660.00
8220-1011-00002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,000.00					2,000.00
8220-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,399.00					5,399.00
8220-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	537,920.00					537,920.00

000151



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO		5,452.00				
8220-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES				5,452.00		
8220-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			7,221.00	7,221.00		
8220-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	410,324.24				410,324.24	
8220-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	126,122.00				126,122.00	
8220-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	19,603.40				19,603.40	
8220-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	68,181.60				68,181.60	
8220-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	94,884.54				94,884.54	
8220-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	145,848.20				145,848.20	
8220-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,988.30				11,988.30	
8220-1011-00003-171-17102	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	40,663.60				40,663.60	
8220-1011-00003-211-21102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,176.20					
8220-1011-00003-216-21601	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		1,432.06	51,176.20		1,432.06
8220-1011-00003-221-22106	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,759.02					4,000.00
8220-1011-00003-246-24601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14,000.00					2,759.02
8220-1011-00003-249-24901	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,199.68					14,000.00
8220-1011-00003-261-26102	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,839.02			1,107.80		12,091.88
8220-1011-00003-292-29201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	256,376.58			16,839.02		6,000.00
8220-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,500.00			2,569.61		253,806.97
8220-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00					5,500.00
8220-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00					2,000.00
8220-1011-00003-323-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,501.00					10,000.00
8220-1011-00003-331-33101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,801.00					11,501.00
8220-1011-00003-335-33501	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	43,440.00		-1.00	11,600.00		46,200.00
8220-1011-00003-355-35501	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,333.58					43,440.00
8220-1011-00003-569-56902	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	18,491.00					19,333.58
8220-1011-00004-221-22106	OTROS BIENES MUEBLES						18,491.00
8220-1011-00004-246-24601	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,520.00		12,039.64			12,039.64
8220-1011-00004-261-26102	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00		-359.60	670.48		1,520.00
8220-1011-00004-292-29201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	49,959.60			532.80		3,969.92
8220-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			359.60	359.60		49,426.80
8220-1011-00004-323-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,500.00					3,500.00
8220-1011-00004-334-33401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,400.00					3,500.00
8220-1011-00004-336-33602	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,300.00			5,800.00		32,600.00
8220-1011-00004-352-35201	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,000.00			3,300.00		
8220-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00					5,000.00
8220-1011-00004-371-37104	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,000.00					5,000.00
	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25,000.00					5,000.00
					2,864.40		22,135.60

000152



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,000.00					
8220-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,396.00			5,000.00		
8220-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,417.72			9,396.00		
8220-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00				6,417.72	
8220-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	159,117.86			7,535.00	151,582.86	
8220-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	7,030.00				7,030.00	
8220-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,607.44					0.63
8220-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,220.36			68,606.81		
8220-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,000.00			5,800.00	30,420.36	
8220-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	1,751,600.00				25,000.00	
8220-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,603.60				1,751,600.00	
8220-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,346.00				20,603.60	
8220-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,392.00				1,346.00	
8220-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	40,000.00			5,122.00	34,878.00	
8220-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	28,900.00					
8220-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	233,523.24			5,400.00	23,500.00	
8220-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	86,863.00				233,523.24	
8220-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,705.80				86,863.00	
8220-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	40,685.56				19,705.80	
8220-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,716.06				40,685.56	
8220-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	63,339.28				43,716.06	
8220-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,429.22				63,339.28	
8220-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	33,692.00				8,429.22	
8220-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,003.04				33,692.00	
8220-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00				6,003.04	
8220-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,200.00				17,000.00	
8220-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	675,620.00				11,200.00	
8220-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,800.00				675,620.00	
8220-1011-00006-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,750.00				2,800.00	
8220-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,050.00				4,750.00	
8220-1011-00006-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,100.00				8,050.00	
8220-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,400.00				6,100.00	
8220-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,250.00				1,400.00	
8220-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00				12,250.00	
8220-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,397,167.80				12,000.00	
8220-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00			-290,652.60	44,332.86	1,062,182.34
8220-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,950.00					3,000.00
8220-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	400.00					76,950.00
							400.00

000153



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,200.00				3,200.00	
8220-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.12				12.12	
8220-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			453,252.60		453,252.60	
8220-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00		-112,500.00		37,500.00	
8220-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,200.00				4,200.00	
8220-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	56,000.00		-42,000.00		14,000.00	
8220-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,800.00		-8,100.00		2,700.00	
8220-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,946,000.00				2,946,000.00	
8220-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.00				1.00	
8220-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	21,304.00				21,304.00	
8220-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,400.00				2,400.00	
8220-1011-00007-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			359.60		359.60	
8220-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	72,418.20			5,416.81	67,001.39	
8220-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,100.00				2,100.00	
8220-1011-00007-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	910.00				910.00	
8220-1011-00007-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	750.00				750.00	
8220-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,556.00				4,556.00	
8220-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,941.00			5,800.00	19,141.00	
8220-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	24,409.20		-4,040.60	8,195.40	12,173.20	
8220-1011-00007-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,180.00				12,180.00	
8220-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	700.00		1,160.00	1,160.00	700.00	
8220-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	83,240.00				83,240.00	
8220-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,628,726.00				1,628,726.00	
8220-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS			300,000.00		300,000.00	
8220-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,294.85				55,294.85	
8220-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,200.00			2,040.00	5,160.00	
8220-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	450,001.00				450,001.00	
8220-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,100.00			388,316.67	61,684.33	
8220-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,961.00				20,100.00	
8220-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303,539.52				47,961.00	
8220-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39,330.72			303,539.52	34,181.48	
8220-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,428.00			5,149.24	41,428.00	
8220-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,288.00				6,288.00	
8220-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	3,840.00				3,840.00	
8220-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,843,574.54				4,072,465.63	
8220-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	22,073.00				22,073.00	
8220-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	63,809.00			7,395.00	14,678.00	
8220-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,714.76			32,491.60	31,317.40	
8220-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,600.00			638.00	7,076.76	

000157



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,691.33				
8220-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	293,751.00					2,691.33
8220-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			34,778.34	328,529.34		
8220-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,768,045.04		-5,203,356.53			3,564,688.51
8220-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,722,868.00		-49,137.98	1,246,263.08		1,427,466.94
8220-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,400.00					6,400.00
8220-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00					2,000.00
8220-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	26,000.00					26,000.00
8220-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	74,000.00					74,000.00
8220-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	40,020.50					40,020.50
8220-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	13,500.00					13,500.00
8220-1011-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	10,846.00				10,846.00	
8220-1011-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	98,505.12					98,505.12
8220-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	582,996.64					582,996.64
8220-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,241,284.89		4,618,033.29	239,346.76		5,619,971.42
8220-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	240,930.84		-14,730.84	226,200.00		
8220-1011-00009-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,528.68					2,528.68
8220-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,334.00					1,334.00
8220-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	37,642.00					37,642.00
8220-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,068.00					30,068.00
8220-1011-00009-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,369.84					2,369.84
8220-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,060.00					4,060.00
8220-1011-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,675.00					13,675.00
8220-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,500.00					17,500.00
8220-1011-00009-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,001.00				2,491.68	1,509.32
8220-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,000.00					7,000.00
8220-1011-00009-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	145,538.61			1,683.58		143,855.03
8220-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,920.00					13,920.00
8220-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,400.00			870.00		8,530.00
8220-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00					5,000.00
8220-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	73,000.00					73,000.00
8220-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,200.00					3,200.00
8220-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	38,400.00					32,600.00
8220-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,000.00			5,800.00		12,000.00
8220-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,400.00					3,240.00
8220-1011-00009-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	24,600.00			1,160.00		24,600.00
8220-1011-00009-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,180.00					12,180.00
8220-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,400.00					7,400.00
		4,114,400.00					4,114,400.00

000155



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		9,335,739.80				9,335,739.80
8220-1011-00009-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
8220-1011-00009-442-44201	BECAS			220,000.00			220,000.00
8220-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,735,900.00					1,735,900.00
8220-1011-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,041,654.69		142,762.23	5,113,460.27		70,956.65
8220-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00					25,000.00
8220-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	120,948.96					120,948.96
8220-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,000.00			29,000.00		196,000.00
8220-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	32,934.56			603.40		32,331.16
8220-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,799.04			11,290.77		7,508.27
8220-1011-00010-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,477.97					
8220-1011-00010-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,500.00			180.96		5,297.01
8220-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00					4,500.00
8220-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,062.12					7,000.00
8220-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,782.00			16,012.64		11,049.48
8220-1011-00010-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	90,000.00					12,782.00
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	1,000.00			8,648.96		81,351.04
8220-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	626,926.26			31,109.67		595,816.59
8220-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,500,000.00					
8220-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00			2,784.00		4,497,216.00
8220-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,800.00					6,000.00
8220-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,200.00					9,800.00
8220-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	275,000.00		-246,915.04			8,275.48
8220-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,800.00					28,084.96
8220-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,094.40				9,094.40	
8220-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			125,834.00			
8220-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	222,986.84			125,834.00		198,945.08
8220-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	108,800.00			24,041.76		97,200.00
8220-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	40,000.00			11,600.00		40,000.00
8220-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	74,001.00					74,001.00
8220-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	38,695.39					
8220-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	441,238.74			3,285.41		35,409.98
8220-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	480,000.00		-408,502.80			32,735.94
8220-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,000.00					480,000.00
8220-1011-00010-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	10,000.00					6,000.00
8220-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,200.00					10,000.00
8220-1011-00010-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	20,000.00					1,200.00
8220-1011-00010-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	7,400.00					20,000.00
8220-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,000.00					7,400.00
8220-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00					2,000.00
8220-1011-00010-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	85,895.00					10,000.00
		1,700.00					85,895.00
							1,700.00

000156



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		3,503,159.00				
8220-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO				542,664.00	2,960,495.00	
8220-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS			200,000.00		200,000.00	
8220-1011-00013-215-21503	MATERIAL IMPRESO	16,240.00		400,000.00		400,000.00	
8220-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	48,654.53			9,005.59	39,648.94	
8220-1011-00013-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,600.00				9,600.00	
8220-1011-00013-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,555.00				1,555.00	
8220-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	287,452.00				287,452.00	
8220-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			120,640.00	120,640.00		
8220-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,579.00				1,579.00	
8220-1011-00013-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	38,934.00			4,583.62	34,350.38	
8220-1011-00013-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,553.00				20,553.00	
8220-1011-00013-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,000.00			3,465.00	17,088.00	
8220-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	9,479,322.93				3,000.00	
3220-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00			83,120.93	9,396,202.00	
8220-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO	65,860.00				75,000.00	
8220-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,000.00				65,860.00	
8220-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00				6,000.00	
8220-1011-00014-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,712.00				3,000.00	
8220-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	96,382.05		1.00	29,796.49	3,712.00	
8220-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	20,958.00				66,586.56	
8220-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,000.00				20,958.00	
8220-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	31,520.00				6,000.00	
8220-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	17,473,519.75			1,160.00	30,360.00	
8220-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	147,699.67			3,518,065.89	13,955,453.86	
8220-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	59.04			147,699.67		
8220-1011-00015-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12,000.00				59.04	
8220-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	24,000.00				12,000.00	
8220-1011-00015-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00				24,000.00	
8220-1011-00015-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	45,000.00				18,000.00	
8220-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,000.00				45,000.00	
8220-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,000.00				3,000.00	
8220-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	60,000.00				12,000.00	
8220-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	486,139.20				60,000.00	

000157

486,139.20



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		46,914.28				
8220-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES				46,914.28		
8220-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		94,368.92				
8220-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		124,035.82				
8220-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				168,433.02		
8220-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,466.22				
8220-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		65,719.62				
8220-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		34,508.36				
8220-1011-00016-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		5,400.00				5,400.00
8220-1011-00016-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,380.00				1,380.00
8220-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		268.00				268.00
8220-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		15,660.00			15,660.00	
8220-1011-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		370,028.53				
8220-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		88,001.22				284,027.31
8220-1011-00016-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		569.00				569.00
8220-1011-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,618.00				1,618.00
8220-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,602.00				1,602.00
8220-1011-00016-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,560.00				1,560.00
8220-1011-00016-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		601,992.44			601,992.44	
8220-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,000.00				5,000.00
8220-1011-00017-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		25,978.12				25,000.00
8220-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		19,328.00			25,978.12	
8220-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				600,054.08		19,328.00
8220-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	1,500,000.00					600,054.08
8220-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	165,000.00			-928,313.89		571,686.11
8220-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	22,794.71				46,980.00	118,020.00
8220-1011-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,680.00		18,116.88	3,592.96	19,201.75
8220-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		618,327.02				18,116.88
8220-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		16,088.27			197,466.70	420,860.32
8220-1011-00018-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		24,000.00			2,496.13	13,592.14
8220-1011-00018-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		17,200.00				24,000.00
8220-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		18,717.68				17,200.00
8220-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,936.00				18,717.68
8220-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		35,008.80				1,936.00
8220-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				280.72	35,008.80	280.72
8220-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,120,575.54		6,537.76		6,537.76
8220-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				90.48	76,119.35	1,044,546.67
					1,126.36		1,126.36

000158



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,302.00				
8220-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES						
8220-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,104.00				2,302.00	9,104.00
8220-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,400.00					4,400.00
8220-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,504.00					9,504.00
8220-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,328.00					9,328.00
8220-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	37,120.00					
8220-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,000.00			5,800.00		31,320.00
8220-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00			852.60		5,147.40
8220-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES	137,624.00			2,900.00		600.00
8220-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,400.00			48,557.60		89,066.40
8220-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	22,096.95					6,400.00
8220-1011-00018-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	21,600.00					22,096.95
8220-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,124.00					21,600.00
8220-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,609,306.00					10,124.00
8220-1011-00018-511-51101	MOBILIARIO	1,771.00			1.00		2,609,307.00
8220-1011-00018-512-51202	APARATOS ELECTRICOS						1,771.00
8220-1011-00018-529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				5,628.00		1,771.00
8220-1011-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				2,876.80		5,628.00
8220-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				14,198.40		2,876.80
8220-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	39,899,734.26			13,456.00		14,198.40
8220-5049-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	13,233,013.51					13,456.00
8220-5239-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,706,158.18					39,899,734.26
8220-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	27,208.60					13,233,013.51
8220-523F-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,430,520.70					2,706,158.18
8220-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	118,422.56					4,430,520.70
8220-523J-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	36,431,290.76					118,422.56
8220-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	110,545.38					36,431,290.76
8220-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				2,822,761.74		110,545.38
8220-523M-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,080,651.34				-85.26	2,822,761.74
8220-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	106,164.40			-2,822,761.74		13,257,889.60
8220-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	724,579.85					106,164.40
8220-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,679,107.33				724,579.85	43,679,107.33
8220-523R-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	23,170,592.17					23,170,592.17
8220-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	42,528.76			0.02		42,528.76
8220-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				-0.02	-0.02	
8220-523S-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,223,684.01					3,223,684.01
8220-523T-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	83,680.99					83,680.99
8220-523U-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	20,544.50					20,544.50
8220-523V-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	25,729.86					25,729.86
		11,572.76					11,572.76

000159



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-523W-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	239,792.32				239,792.32	
8220-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	69,988,433.81				69,988,433.81	
8220-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	10,726,578.09					
8220-5333-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	40,182.90			10,726,578.09		
8220-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	10,542,143.84				40,182.90	
8220-5334-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,656,072.32				10,542,143.84	
8220-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			1,305,452.40			
8220-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				186,493.20	1,118,959.20	
8220-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			2,200,000.00			
8220-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			870,322.87			
8220-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	6,173,675.34		4,222,185.47		870,322.87	
8220-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,383,304.57			
8220-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	18,434,286.85		5,613,737.16			
8220-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			165,572.66			
8220-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00		3,100,000.00			
8220-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	121,769,462.53		-24,378,823.85		2,993,204.56	
8220-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,568,226.00				97,390,638.68	
8220-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,451.60			1,401,876.93		
8220-5335-00011-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,624.00				39,451.60	
8220-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,176.00				1,624.00	
8220-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00				4,176.00	
8220-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	15,488.00				1,000.00	
8220-5335-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,576.00				15,488.00	
8220-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	8,904.00				1,576.00	
8220-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			183.42			
8220-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,376.00				183.42	
8220-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	184.00				24,376.00	
8220-5335-00011-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,408.00				184.00	
8220-5335-00011-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	328.00				2,408.00	
8220-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	3,936,268.85			581,978.90	3,354,289.95	
8220-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,261,760.00					
8220-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	238,448.00				1,261,760.00	
8220-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,136.00				238,448.00	
8220-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,560.00				1,136.00	
8220-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	21,091.12				5,560.00	
8220-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	508,426.81					
						295,443.59	212,983.22

000160



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		129,056.00				
8220-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,744.00		14,349.00	114,707.00	
8220-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO					9,744.00	
8220-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			928.00			928.00
8220-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	196,384.38				196,384.38	
8220-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	34,359.20			34,359.20		
8220-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	50,512.00				50,512.00	
8220-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,485.00				33,485.00	
8220-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,312.00				7,312.00	
8220-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	258.49				258.49	
8220-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	208,440.00				208,440.00	
8220-5335-00011-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	63,360.00				63,360.00	
8220-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	173,728.00				173,728.00	
8220-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,730.00			10,730.00		
8220-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,196.00			15,196.00		
8220-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	29,696.00			29,696.00		
8220-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,753,447.78		-344,471.42		6,408,976.36	
8220-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	139,910.06				139,910.06	
8220-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,400.00				17,400.00	
8220-5335-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	912.00				912.00	
8220-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	18,792.00				18,792.00	
8220-5335-00012-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	484,320.60			21,485.10	462,835.50	
8220-5335-00012-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,280.00				1,280.00	
8220-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,112.00				3,112.00	
8220-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,547.56				28,547.56	
8220-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	37,120.00			5,800.00	31,320.00	
8220-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			1,160.00	1,160.00		
8220-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		342,200.00		342,200.00		
8220-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,008.00				2,008.00	
8220-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	3,768.00				3,768.00	
8220-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	264,655.21		-6,916.95		257,738.26	
8220-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26,508.08			26,508.08		
8220-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	240,000.00		-240,000.00			
		1,745.84					
SUBTOTAL:		557,761,077.90	0.00	-3,765,165.67	60,416,601.41	493,579,310.82	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
8230-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			0.00	-3,765,165.67	0.00	138,452,405.84
8230-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		-404,236.98				-404,236.98
8230-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		853.68				853.68
8230-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		21,186.08				21,186.08
			-10,550.40				-10,550.40

00016



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO						
8230-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA				167,040.00		
8230-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		15,014.81		359.99		167,040.00
8230-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-1,239.24				15,374.80
8230-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1.00		4,435.68		-1,239.24
8230-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-171,859.99		4,435.68
8230-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,647.12				-171,859.99
8230-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00				2,647.12
8230-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		11,408.26		6,380.00		1.00
8230-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		22,544.00				11,408.26
8230-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1.00				22,544.00
8230-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO		-1,500,000.00				1.00
8230-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		5,452.00				-1,500,000.00
8230-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-168,004.83				5,452.00
8230-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		73,773.26				-168,004.83
8230-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		24,533.52				73,773.26
8230-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-144,942.88				24,533.52
8230-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-93,763.50				-144,942.88
8230-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		85,508.92				-93,763.50
8230-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		7,013.32				85,508.92
8230-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		46,546.28				7,013.32
8230-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		33,268.63				46,546.28
8230-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		7,004.56				33,268.63
8230-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		178,406.26				7,004.56
8230-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		105,386.00				178,406.26
8230-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		281,400.00				105,386.00
8230-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		45,838.63				281,400.00
8230-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-2,212.00		45,838.63
8230-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				40,430.64		-2,212.00
8230-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,407.16		40,430.64
8230-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		425.60				14,407.16
8230-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL						425.60
8230-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						-66,242.92
8230-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				16,524.00		16,524.00
8230-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		193,844.55		-3,977.44		-3,977.44
8230-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-12,539.00		5,336.00		193,844.55
8230-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-2,551.00		-3,408.08		-12,539.00
8230-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				1,160.00		-2,551.00
8230-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-5,451.00				1,160.00
			-1.00				-5,451.00

000162



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO						
8230-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		5,452.00				
8230-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE						5,452.00
8230-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-6,360.02		7,221.00		7,221.00
8230-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		138,734.20				-6,360.02
8230-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		19,603.40				138,734.20
8230-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		68,181.60				19,603.40
8230-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-13,459.25				68,181.60
8230-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		145,848.20				-13,459.25
8230-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		11,988.30				145,848.20
8230-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		41,729.96				11,988.30
8230-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		69,070.62				41,729.96
8230-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		51,176.20				69,070.62
8230-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		204,575.48		1,432.06		52,608.26
8230-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		34,794.40				204,575.48
8230-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,264.00				34,794.40
8230-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		106,101.41				3,264.00
8230-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,839.02				106,101.41
8230-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-5,499.00				16,839.02
8230-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		-16,099.00		-1.00		-5,499.00
8230-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		69,600.00				-16,099.00
8230-1011-00003-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		4,487.01				69,600.00
8230-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						4,487.01
8230-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		109,451.06		12,039.64		12,039.64
8230-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,927.52				109,451.06
8230-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		7,068.40				35,927.52
8230-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-1,480.00				7,068.40
8230-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-19,096.00		-359.60		-1,480.00
8230-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						-19,096.00
8230-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS				359.60		
8230-1011-00004-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,300.00				359.60
8230-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		5,000.00				3,300.00
8230-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		2,880.00				5,000.00
8230-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		9,396.00				2,880.00
8230-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		111,352.88				9,396.00
8230-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		312.40				111,352.88
8230-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		11,957.79				312.40
8230-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-2,562.28				11,957.79
8230-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,561.28				-2,562.28
8230-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE		58,807.44				2,561.28
8230-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-33,905.14				58,807.44
8230-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-0.24				-33,905.14
			21,676.38				-0.24
							21,676.38

000163



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES						
8230-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-22,412.36				-22,412.36
8230-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		-25,811.45				-25,811.45
8230-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		63,339.28				63,339.28
8230-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,429.22				8,429.22
8230-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		35,061.20				35,061.20
8230-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		7,444.50				7,444.50
8230-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,003.04				6,003.04
8230-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		17,997.52				17,997.52
8230-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		72,702.43				72,702.43
8230-1011-00006-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		479,860.00				479,860.00
8230-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,750.00				4,750.00
8230-1011-00006-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5,550.00				5,550.00
8230-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		3,300.00				3,300.00
8230-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		1,400.00				1,400.00
8230-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		12,250.00				12,250.00
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		10,700.00				10,700.00
8230-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				-290,652.60		-290,652.60
8230-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,021.00				-1,021.00
8230-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		67,550.00				67,550.00
8230-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		400.00				400.00
8230-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		52,810.61				52,810.61
8230-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				453,252.60		453,252.60
8230-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				-112,500.00		-112,500.00
8230-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				-42,000.00		-42,000.00
8230-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION				-8,100.00		-8,100.00
8230-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		946,000.00				946,000.00
8230-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		-243,135.63				-243,135.63
8230-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-440,868.74				-440,868.74
8230-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-63,215.50				-63,215.50
8230-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,500.08				2,500.08
8230-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		11,463.48				11,463.48
8230-1011-00007-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		10,413.11				10,413.11
8230-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				359.60		359.60
8230-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-12,179.00				-12,179.00
8230-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				-4,040.60		-4,040.60
8230-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS				1,160.00		1,160.00
8230-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE				300,000.00		300,000.00
8230-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-485,366.44				-485,366.44
8230-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-262,919.26				-262,919.26
8230-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-111,956.27				-111,956.27
8230-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		37,246.11				37,246.11
8230-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		179,202.02				179,202.02
8230-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		92,433.80				92,433.80
8230-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-257,320.00				-257,320.00
			111,797.22				111,797.22

000164



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS						
8230-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-449,999.00				-449,999.00
8230-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-79,935.00				-79,935.00
8230-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		84,353.68				84,353.68
8230-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-64,050.00				-64,050.00
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		-159,476.00				-159,476.00
8230-1011-00008-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		915,000.00				915,000.00
8230-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-2,415,000.00				-2,415,000.00
8230-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1.00				1.00
8230-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00				1.00
8230-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		102,424.15				102,424.15
8230-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		-176,249.00		34,778.34		-141,470.66
8230-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-21,231,954.96		-5,203,356.53		-26,435,311.49
8230-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		-1,038,116.00		-49,137.98		-1,087,253.98
8230-1011-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		10,846.00				10,846.00
8230-1011-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		98,505.12				98,505.12
8230-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		582,996.64				582,996.64
8230-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,241,284.89		4,618,033.29		5,859,318.18
8230-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		240,930.84		-14,730.84		226,200.00
8230-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		167,702.68				167,702.68
8230-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		164,853.88				164,853.88
8230-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1.00				1.00
8230-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		40,999.90				40,999.90
8230-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1.00				1.00
8230-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-16,937.00				-16,937.00
8230-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00				1.00
8230-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		81,957.70				81,957.70
8230-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,408.00				4,408.00
8230-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		-1,420,000.00				-1,420,000.00
8230-1011-00009-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-335,526.00				-335,526.00
8230-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				220,000.00		220,000.00
8230-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		8,346,502.93		142,762.23		8,489,265.16
8230-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		257,338.04				257,338.04
8230-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-238,327.00				-238,327.00
8230-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		41,258.40				41,258.40
8230-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		196,880.00				196,880.00
8230-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-78,317.93				-78,317.93
8230-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-62,034.00				-62,034.00
8230-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-4,249.00				-4,249.00
8230-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-90,000.00				-90,000.00
8230-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-275,000.00		-246,915.04		-521,915.04
			-5,957.43				-5,957.43

000165



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA						
8230-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,455,580.14		125,834.00		
8230-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		128,363.12				1,581,414.14
8230-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		1.00				128,363.12
8230-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO				-408,502.80		1.00
8230-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS				200,000.00		-408,502.80
8230-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES				400,000.00		200,000.00
8230-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,187.15				400,000.00
8230-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-8,724.52				3,187.15
8230-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,145.12				-8,724.52
8230-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		2,386.01				10,145.12
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		-282,500.00				2,386.01
8230-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE				120,640.00		-282,500.00
8230-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		-76,382.52				120,640.00
8230-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-136,712.47				-76,382.52
8230-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-19,860.06				-136,712.47
8230-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		57.23				-19,860.06
8230-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO		52,561.20				57.23
8230-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-701,020.00				52,561.20
8230-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		5,836.84				-701,020.00
8230-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1.00		5,836.84
8230-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		7,600.73				1.00
8230-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-134,042.00				7,600.73
8230-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		7,792.00				-134,042.00
8230-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		-105,000.00				7,792.00
8230-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE		13,260,998.42				-105,000.00
8230-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		147,699.67				13,260,998.42
8230-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,172.61				147,699.67
8230-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,017.32				1,172.61
8230-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,600.00				10,017.32
8230-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		4,908.89				12,600.00
8230-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		437,107.58				4,908.89
8230-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		46,914.28				437,107.58
8230-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		94,368.92				46,914.28
8230-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		124,035.82				94,368.92
8230-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		168,433.02				124,035.82
8230-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,466.22				168,433.02
8230-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		65,719.62				1,466.22
8230-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,509.35				65,719.62
8230-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		34,508.36				25,509.35
8230-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		30,712.16				34,508.36
8230-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-16,200.00				30,712.16
8230-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		12,202.39				-16,200.00
			15,086.00				12,202.39
							15,086.00

000160



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		377,656.00				377,656.00
8230-1011-00016-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-377,656.00				-377,656.00
8230-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
8230-1011-00016-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-437,023.56				-437,023.56
8230-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		-7,578.00				-7,578.00
8230-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-43,519.18				-43,519.18
8230-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-76,436.41				-76,436.41
8230-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-11,317.72				-11,317.72
8230-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,119.14				3,119.14
8230-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		25,978.12				25,978.12
8230-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				600,054.08		600,054.08
8230-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		-500,000.00				-500,000.00
8230-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-104,715.96			-928,313.89	-1,428,313.89
8230-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		-345,968.61				-104,715.96
8230-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-155,864.42				-345,968.61
8230-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		23,505.72				-155,864.42
8230-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		181,121.94				23,505.72
8230-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		13,304.72				181,121.94
8230-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		50,220.42				13,304.72
8230-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				18,116.88		50,220.42
8230-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		4.00				18,116.88
8230-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3.00				4.00
8230-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-586.32				3.00
8230-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		11,552.80			280.72	-586.32
8230-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,156,848.00			6,537.76	11,833.52
8230-1011-00018-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-1,156,848.00			90.48	6,537.76
8230-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL						-1,156,848.00
8230-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1,126.36	
8230-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-14,865.18				1,126.36
8230-1011-00018-511-51101	MOBILIARIO		1,859,763.73				-14,865.18
8230-1011-00018-512-51202	APARATOS ELECTRICOS					1.00	1,859,763.73
8230-1011-00018-529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					5,626.00	
8230-1011-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					2,876.80	5,626.00
8230-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES					14,198.40	2,876.80
8230-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO		9,057.16			13,456.00	14,198.40
8230-5239-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,032.00				13,456.00
8230-523F-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		27,208.60				6,032.00
8230-523J-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		118,422.56				27,208.60
8230-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		110,545.38				118,422.56
8230-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		2,945,469.03				110,545.38
			2,400,842.63			2,822,761.74	5,768,230.77
							2,400,842.63

000167



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				-2,822,761.74		-2,822,761.74
8230-523M-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		106,164.40				106,164.40
8230-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		724,579.85				724,579.85
8230-523R-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		42,528.76		0.02		42,528.78
8230-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		2,124,936.29		-0.02		2,124,936.27
8230-523S-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		83,680.99				83,680.99
8230-523T-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		20,544.50				20,544.50
8230-523U-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		25,729.86				25,729.86
8230-523V-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		11,572.76				11,572.76
8230-523W-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		239,792.32				239,792.32
8230-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		78,925,177.73				78,925,177.73
8230-523W-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		30,747,201.86				30,747,201.86
8230-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20,216,596.11				20,216,596.11
8230-5333-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		40,182.90				40,182.90
8230-5334-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,656,072.32				1,656,072.32
8230-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS				1,305,452.40		1,305,452.40
8230-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				2,200,000.00		2,200,000.00
8230-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				870,322.87		870,322.87
8230-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		6,173,675.34		4,222,185.47		10,395,860.81
8230-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES				3,383,304.57		3,383,304.57
8230-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		18,434,286.85		5,613,737.16		24,048,024.01
8230-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO				165,572.66		165,572.66
8230-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		3,000,000.00		3,100,000.00		6,100,000.00
8230-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-27,607,962.19		-24,378,823.85		-51,986,786.04
8230-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		67,343.80				67,343.80
8230-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-10,908.40				-10,908.40
8230-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,537.67				32,537.67
8230-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				183.42		183.42
8230-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		149,883.60				149,883.60
8230-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-24,076.88				-24,076.88
8230-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-42,723.11				-42,723.11
8230-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				928.00		928.00
8230-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES		6,287.20				6,287.20
8230-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		60,513.79				60,513.79
8230-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		3,600.00				3,600.00

000168



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS						
8230-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		10,730.00				
8230-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		15,196.00				10,730.00
8230-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		29,696.00				15,196.00
8230-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,151,087.61		-344,471.42		29,696.00
8230-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		34,165.26				806,616.19
8230-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		24,291.56				34,165.26
8230-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,449.36				24,291.56
8230-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,934.37				3,449.36
8230-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1.00				9,934.37
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				1,160.00		1.00
8230-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES				342,200.00		342,200.00
8230-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				-6,916.95		
8230-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		112,478.83				-6,916.95
8230-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				-240,000.00		112,478.83
			1,745.84				-240,000.00
	SUBTOTAL:	0.00	142,217,571.51	0.00	-3,765,165.67	0.00	138,452,405.84
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
8240-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			60,416,601.41	58,731,685.76	301,205,081.86	
8240-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	953,548.22			90,184.14	863,364.08	0.00
8240-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,970.64			896.68	8,073.96	
8240-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,404.00				32,404.00	
8240-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	854,855.28				854,855.28	
8240-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	36,800.00				36,800.00	
8240-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,300,739.00				5,300,739.00	
8240-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	247,928.50			530,073.90	4,770,665.10	
8240-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	31,981.52			23,447.89	224,480.61	
8240-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			781.40	78.14	703.26	
8240-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	15,281.44			1,527.28	13,754.16	
8240-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,973.68				93,973.68	
8240-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	646,563.36				646,563.36	
8240-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			40.00	40.00	40.00	
8240-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			5,984.44	5,134.44	850.00	
8240-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			229.24	229.24		
8240-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			67,175.88	25,223.36	41,952.52	
8240-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,552.00	2,552.00		
8240-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	68,608.26		6,380.00	74,988.26		
8240-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	247,544.00			30,943.00	216,601.00	
8240-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,639.00			2,639.00		
8240-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO	1,357,189.98					
				5,452.00	5,452.00		

000169



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00002-111-11101	DIETAS		8,086,871.52				
8240-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		4,375,743.93				
8240-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,497,523.39		807,286.24		7,279,585.28
8240-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		172,393.34		67,066.60		4,216,308.51
8240-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		263,474.00		22,303.20		2,305,710.67
8240-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,880,103.04			17,410.40	177,286.14
8240-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		344,400.00				263,474.00
8240-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		9,036,198.98				4,880,103.04
8240-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,154,857.57		54,305.64		344,400.00
8240-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		705,441.16		62,827.24	908,759.88	8,181,744.74
8240-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		179,254.51		85,508.92	63,944.80	1,096,404.66
8240-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		179,534.56		7,013.32	17,394.08	727,005.28
8240-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		126,549.95		42,314.80	17,528.46	168,873.75
8240-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,445,748.88				204,320.90
8240-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		365,400.00		7,004.56	449,726.63	126,549.95
8240-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA					365,400.00	1,003,026.81
8240-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				324.97	324.97	
8240-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				17,057.75	9,407.75	7,650.00
8240-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				111.50	111.50	
8240-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				40,430.64	40,430.64	
8240-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,931.08	5,931.08	
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				962.80	962.80	
8240-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				137,230.96	40,709.42	96,521.54
8240-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				22,852.00	12,180.00	10,672.00
8240-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				5,333.68	5,333.68	
8240-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,470.56	5,470.56	
8240-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	97,452.88			137,322.42	234,775.30	
8240-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				5,800.00	5,800.00	
8240-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				9,523.60	9,523.60	
8240-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO				1,160.00	1,160.00	
8240-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES				5,452.00	5,452.00	
8240-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		2,733,600.28		7,221.00	7,221.00	
8240-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		667,511.16		410,324.24	332,916.59	2,811,007.93
8240-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		190,314.22		126,122.00	62,083.52	731,549.64
8240-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		110,969.00		19,603.40		110,969.00
8240-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,463,620.48				2,463,620.48
8240-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		301,900.00				301,900.00
8240-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		4,890,409.12		68,181.60	500,935.60	4,457,855.12
8240-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		722,553.81		94,884.54	86,558.26	730,880.09
8240-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		679,070.68		145,848.20	70,339.28	754,579.60
8240-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		78,790.22		11,988.30	6,903.67	83,874.85
8240-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		216,732.34		40,663.60	21,866.42	235,529.52
8240-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		20,314.60				20,314.60
8240-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		793,056.24		51,176.20	221,819.37	622,413.07
8240-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		512,256.00			512,256.00	

000170



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
8240-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,107.80	1,107.80		
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			16,839.02	16,839.02		
8240-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			2,569.61	1,061.61		1,508.00
8240-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			11,600.00			
8240-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	304,500.00			11,600.00		
8240-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	541,308.05			43,500.00		261,000.00
8240-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,835.27			55,900.94		485,407.11
8240-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,564.00			2,100.46		16,734.81
8240-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	517,354.90					24,564.00
8240-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	17,600.00					517,354.90
8240-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,043,590.80					17,600.00
8240-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	140,748.50			204,358.60		1,839,232.20
8240-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	63,951.04			14,534.24		126,214.26
8240-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,290.92			6,394.48		57,556.56
8240-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	19,500.96			128.54		1,162.38
8240-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	24,827.37			1,949.52		17,551.44
8240-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	443,454.72					24,827.37
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			670.48	120,111.93	670.48	323,342.79
8240-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			532.80	532.80		
8240-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			359.60	359.60		
8240-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,300.00	3,300.00		
8240-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,864.40	2,864.40		
8240-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			5,000.00	3,600.00		1,400.00
8240-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			9,396.00	9,396.00		
8240-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	927,822.64					
8240-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	150,628.71			88,468.54		839,354.10
8240-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,310.08			8,254.45		142,374.26
8240-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,528.00			4,614.96		40,695.12
8240-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	803,929.60					42,528.00
8240-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	52,800.00					803,929.60
8240-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,116,738.94					52,800.00
8240-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	241,239.66			207,687.34		1,909,051.60
8240-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	159,871.60			23,001.82		218,237.84
8240-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,629.65			15,986.20		143,885.40
8240-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	56,670.68					5,197.66
8240-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	138.17					51,004.02
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	481,736.80			163,094.55		138.17
8240-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			7,535.00	3,975.50		318,642.25
				68,606.81	68,606.81		

000171



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS						
8240-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			5,122.00	5,122.00		
8240-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			5,400.00			5,400.00
8240-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,417,213.16					
8240-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	118,306.80		233,523.24	166,224.14	1,484,512.26	
8240-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	115,287.05		86,863.00	20,516.98	184,652.82	
8240-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,332.00		19,705.80	11,385.28	123,627.57	
8240-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,024,911.90				84,332.00	
8240-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	119,600.00				1,024,911.90	
8240-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,567,242.64				119,600.00	
8240-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	385,476.24		40,685.56	161,483.02	1,446,445.18	
8240-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	390,670.24		43,716.06	43,218.36	385,973.94	
8240-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	23,921.45		63,339.28	38,366.88	415,642.64	
8240-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	143,870.52		8,429.22	2,262.14	30,088.53	
8240-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,858.73		33,692.00	14,049.34	163,513.18	
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	434,448.32		6,003.04	71,843.08	4,858.73	
8240-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			44,332.86	10,627.34	33,705.52	
8240-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,215,959.20					
8240-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	309,410.24			117,938.15	1,098,021.05	
8240-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,348.20			30,940.88	278,469.36	
8240-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,174.00			7,848.02	75,500.18	
8240-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,455.60				62,174.00	
8240-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	155,200.00				1,035,455.60	
8240-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,788,729.80				155,200.00	
8240-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	316,149.20			172,226.99	1,616,502.81	
8240-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	338,919.20			30,663.91	285,485.29	
8240-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	19,830.37			30,373.78	308,545.42	
8240-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,237.14			1,736.81	18,093.56	
8240-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,945.79			5,822.02	58,415.12	
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	451,809.60			40,962.02	25,945.79	
8240-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,416.81	1,682.19	3,734.62	
8240-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			5,800.00			
8240-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			8,195.40			
8240-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			1,160.00			
8240-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,027,775.70					
8240-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,213,773.90			998,987.64	9,028,788.06	
8240-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	690,174.29			447,185.34	3,766,588.56	
8240-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	595,482.00			65,499.77	624,674.52	
8240-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,025,193.90				595,482.00	
8240-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	599,800.00				8,025,193.90	
8240-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,052,258.49				599,800.00	
		2,621,468.55			793,213.48	7,259,045.01	
					259,736.91	2,361,731.64	

000172



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,768,026.85					
8240-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				254,979.89	2,513,046.96	
8240-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	395,959.82					
8240-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,013,732.34			36,847.57	359,112.25	
8240-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,185.23			94,442.06	919,290.28	
8240-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO	2,323,814.30				1,185.23	
8240-1011-00008-221-22106	MATERIAL IMPRESO	142,680.00			224,263.97	2,099,550.33	
8240-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,040.00		142,680.00	
8240-1011-00008-246-24601	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				2,040.00		
8240-1011-00008-247-24701	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			388,316.67		388,316.67	
8240-1011-00008-261-26102	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			303,539.52		303,539.52	
8240-1011-00008-272-27201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,149.24		5,149.24	
8240-1011-00008-291-29101	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			771,108.91		244,363.15	526,745.76
8240-1011-00008-292-29201	HERRAMIENTAS MENORES			7,395.00		7,395.00	
8240-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			32,491.60		32,491.60	
8240-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,732.82		638.00		638.00	
8240-1011-00008-326-32601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					127,732.82	
8240-1011-00008-569-56902	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			328,529.34		328,529.34	
8240-1011-00008-622-62202	OTROS BIENES MUEBLES			1,246,263.08		623,131.54	623,131.54
8240-1011-00008-623-62303	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			10,846.00		10,846.00	
8240-1011-00009-113-11301	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			239,346.76		239,346.76	
8240-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE			226,200.00		226,200.00	
8240-1011-00009-131-13101	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,063,839.83					
8240-1011-00009-132-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,586,033.16				727,932.53	6,335,907.30
8240-1011-00009-132-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	567,910.99				254,068.21	2,331,964.95
8240-1011-00009-132-13203	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	323,114.00				60,679.54	507,231.45
8240-1011-00009-134-13415	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,642,240.90					323,114.00
8240-1011-00009-141-14106	COMPENSACIONES	679,400.00					4,642,240.90
8240-1011-00009-154-15401	APORTACIONES AL ISSET	4,159,057.39					679,400.00
8240-1011-00009-159-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,836,626.63				421,729.66	3,737,327.73
8240-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES	2,399,388.60				189,262.48	1,647,364.15
8240-1011-00009-159-15903	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	226,809.82				219,010.94	2,180,377.66
8240-1011-00009-171-17102	PRESTACIONES ADICIONALES	588,865.12				22,011.69	204,798.13
8240-1011-00009-249-24901	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	113,371.66				58,883.44	529,981.68
8240-1011-00009-261-26102	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,517,168.80				118,078.16	1,133,371.66
8240-1011-00009-291-29101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			2,491.68		2,491.68	
8240-1011-00009-296-29601	HERRAMIENTAS MENORES			1,683.58		1,683.58	
8240-1011-00009-323-32301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,676.85		870.00		870.00	
8240-1011-00009-336-33602	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS						48,676.85
8240-1011-00010-113-11301	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,800.00		5,800.00	
8240-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE			1,160.00		1,160.00	
8240-1011-00010-131-13101	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,628,378.26				550,910.44	5,077,467.82
8240-1011-00010-132-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,093,239.69				115,173.19	978,066.50
8240-1011-00010-132-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	309,193.45				31,365.20	277,828.25
8240-1011-00010-132-13203		239,956.00					239,956.00

000173



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,032,989.60					
8240-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	505,600.00					4,032,989.60
8240-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	6,072,785.79					505,600.00
8240-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,088,949.53			609,717.22		5,463,068.57
8240-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,261,043.00		5,113,460.27	8,202,409.80		
8240-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	729,397.34					2,261,043.00
8240-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,010.44			113,502.02		615,895.32
8240-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	427,330.12			9,151.97		86,858.47
8240-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	97,019.90			42,732.94		384,597.18
8240-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,260,650.12					97,019.90
8240-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	571,880.00			284,626.11		976,024.01
8240-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			29,000.00	600,880.00		
8240-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			603.40	603.40		
8240-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,290.77	11,290.77		
8240-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			180.96	180.96		
8240-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			16,012.64	16,012.64		
8240-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,648.96	8,648.96		
8240-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			31,109.67	12,735.65		18,374.02
8240-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			2,784.00	2,784.00		
8240-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			924.52	924.52		
8240-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,148.17		9,094.40	110,242.57		
8240-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	287,734.00		125,834.00	287,734.00		125,834.00
8240-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			24,041.76	24,041.76		
8240-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	713,757.28			85,373.68		628,383.60
8240-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			11,600.00	11,600.00		
8240-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	726,000.00			90,750.00		635,250.00
8240-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			3,285.41	3,285.41		
8240-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			542,664.00	542,664.00		
8240-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	188,200.04					
8240-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,840.60			18,819.98		169,380.06
8240-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,848.00			283.70		2,556.90
8240-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,546.00					7,848.00
8240-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	10,000.00					250,546.00
8240-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	673,151.36					10,000.00
8240-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	48,941.60			67,314.32		605,837.04
8240-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,990.76			4,893.20		44,048.40
8240-1011-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,091.68			1,598.62		14,392.14
8240-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,000.00			4.16		2,087.52
8240-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,391.99					10,000.00
8240-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	14,101.68					6,391.99
8240-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	192,801.93			409.16		13,892.52
8240-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,634.27			19,708.30		173,093.63
8240-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,388.00			1,691.08		14,943.19
8240-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	122,085.00					8,388.00
8240-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	12,800.00					122,085.00
		24,460.16					12,800.00
					2,445.92		22,014.24

000174



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,136.18					
8240-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	79,941.80			5,124.16	45,012.02	
8240-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				7,993.10	71,948.70	
8240-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	690.15				690.15	
8240-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,770.72				11,494.08	
8240-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	20,460.40			1,276.64	18,414.60	
8240-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	608,791.72			2,045.80	549,613.38	
8240-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	94,002.80			59,178.34	84,604.20	
8240-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,151.28			9,398.60	10,036.92	
8240-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,820.00			1,114.36	51,820.00	
8240-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	454,609.60				454,609.60	
8240-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	38,400.00				38,400.00	
8240-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,625,321.04				1,625,321.04	
8240-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	158,303.36			160,373.21	1,464,947.83	
8240-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	47,960.28			15,386.37	142,916.99	
8240-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,080.72			4,795.86	43,164.42	
8240-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	14,541.04			1,107.64	9,973.08	
8240-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,779.18			1,453.48	13,087.56	
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	340,305.04			70,603.67	269,701.37	
8240-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	490,042.00		9,005.59	3,797.41	5,208.18	
8240-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				70,006.00	420,036.00	
8240-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			120,640.00	120,640.00		
8240-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			4,583.62	4,583.62		
8240-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			3,465.00	3,465.00		
8240-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	308,390.40		83,120.93	83,120.93		
8240-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	84,121.60			30,839.04	277,551.36	
8240-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,877.72			8,411.20	75,710.40	
8240-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,564.00			1,147.14	13,730.58	
8240-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,685.94				15,564.00	
8240-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,400.00				152,685.94	
8240-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	442,929.50				26,400.00	
8240-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,181.40			37,469.38	405,460.12	
8240-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	67,148.28			8,018.14	72,163.26	
8240-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,541.28			4,795.86	62,352.42	
8240-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,301.80			453.36	4,087.92	
8240-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	170,385.04			729.10	6,572.70	
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				34,415.46	33,899.58	
8240-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			29,796.49	3,014.21	26,782.28	
8240-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,160.00	1,160.00		
				3,518,065.89	3,501,661.85	16,404.04	

000175



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE		272,960.13				
8240-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		74,812.00	147,699.67	40,729.18	379,930.62	
8240-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,653.96		7,480.00	67,332.00	
8240-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,376.00		1,902.84	8,751.12	
8240-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		247,626.52			12,376.00	
8240-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		30,400.00			247,626.52	
8240-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES		554,450.87			30,400.00	
8240-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		70,973.97		59,384.51	495,066.36	
8240-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		59,155.18		10,589.57	60,384.40	
8240-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,558.38		9,591.72	49,563.46	
8240-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,690.28		576.32	7,982.06	
8240-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		192,187.24		868.86	7,821.42	
8240-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		389,064.20			35,642.94	156,544.30
8240-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		224,671.88	486,139.20		83,204.96	791,998.44
8240-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,794.58			22,466.06	202,205.82
8240-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,966.00	46,914.28	7,119.28	70,569.58	
8240-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		321,795.65			24,966.00	
8240-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		49,000.00			321,795.65	
8240-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		587,191.06			49,000.00	
8240-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		123,705.38		94,368.92	66,323.60	615,236.38
8240-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		120,925.12		124,035.82	21,633.30	226,107.90
8240-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,398.78		168,433.02	25,577.92	263,780.22
8240-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		37,026.18		1,466.22	1,179.62	12,685.38
8240-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		214,298.16		65,719.62	9,513.30	93,232.50
8240-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				34,508.36	39,734.54	209,071.98
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				15,660.00	15,660.00	
8240-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				86,001.22	23,778.60	62,222.62
8240-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		351,428.00	601,992.44		601,992.44	
8240-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		136,015.40			33,927.63	317,500.37
8240-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		20,243.04			20,910.54	115,104.86
8240-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,474.00			1,455.84	18,787.20
8240-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		252,134.00				18,474.00
8240-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,800.00				252,134.00
8240-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES		668,451.20				12,800.00
8240-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		91,371.60			68,684.91	601,766.29
8240-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		81,540.42			8,821.21	82,550.39
8240-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		15,835.15			5,861.61	75,678.81
8240-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,251.68			1,556.04	14,279.11
8240-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,869.56			1,841.89	18,409.79
8240-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		5,622,582.95	25,978.12		27,478.37	19,369.31
8240-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,645,423.10			567,493.32	5,055,089.63
8240-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		317,978.18			165,998.02	1,479,425.08
8240-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		240,944.00			32,512.66	285,465.52
8240-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,273,857.00				240,944.00
8240-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		566,300.00				4,273,857.00
							566,300.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		5,273,925.80				
8240-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,453,964.61		534,739.70		4,739,186.10
8240-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,336,810.30		144,033.11		1,309,931.50
8240-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		116,006.20		130,001.54		1,206,808.76
8240-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		334,621.36		11,297.04		104,709.16
8240-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		11,450.23		32,616.38		302,004.98
8240-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,062,457.56				11,450.23
8240-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO				129,093.26		933,364.30
8240-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			46,980.00	46,980.00		
8240-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	300.80		3,592.96	3,592.96		
8240-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			197,466.70	197,466.70	300.80	
8240-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,496.13	2,496.13		
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			35,008.80	35,008.80		
8240-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			76,119.35	24,096.89		52,022.46
8240-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			852.60	852.60		
8240-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			2,900.00	2,900.00		
8240-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			48,557.60	48,557.60		
8240-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,579.00					
8240-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	254,653.06			-85.26		
8240-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,467,988.09					1,467,988.09
8240-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	922,064.35		724,579.85	724,579.85		
8240-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,222,441.63		-0.02	922,064.33		
8240-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	3,001,804.60			5,394,527.85		2,827,913.78
8240-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			10,726,578.09	5,606,602.21		8,121,780.48
8240-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			186,493.20			186,493.20
8240-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			6,121,228.38			6,121,228.38
8240-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			18,401,486.93			18,401,486.93
8240-5335-00011-113-11301	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,695,242.00		2,993,204.56			2,993,204.56
8240-5335-00011-131-13101	SUELDOS BASE	14,160,759.57		1,401,876.93	1,720,698.93		1,376,420.00
8240-5335-00011-132-13201	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,091,225.95			1,448,781.24		12,711,978.33
8240-5335-00011-132-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	601,234.00			112,100.50		979,125.45
8240-5335-00011-132-13203	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,988,480.00					601,234.00
8240-5335-00011-134-13415	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	981,600.00					12,988,480.00
8240-5335-00011-141-14106	COMPENSACIONES	25,997,289.22					
8240-5335-00011-144-14401	APORTACIONES AL ISSET	3,490,488.40			2,966,825.08		881,900.00
8240-5335-00011-152-15202	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	386,439.92			376,684.42		23,000,484.14
8240-5335-00011-154-15401	PAGO DE LIQUIDACIONES	300,000.00					3,113,803.98
	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,930,623.00					386,439.92
							300,000.00
							844,875.60
							2,085,747.40

000177



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,211,700.00				
8240-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,000,000.00		131,400.00	1,080,300.00	
8240-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,261,998.50			1,000,000.00	
8240-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			581,978.90	169,028.10	1,092,970.40	
8240-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES				206,146.48	375,832.42	
8240-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,091.12	21,091.12		
8240-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			295,443.59	295,443.59		
8240-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES			14,349.00			14,349.00
8240-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		9,860.00	34,359.20	34,359.20		
8240-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS				9,860.00		
8240-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES			10,730.00	10,730.00		
8240-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			15,196.00	15,196.00		
8240-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE		605,887.88	29,696.00	29,696.00		
8240-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,079,309.10		62,946.26	542,941.62	
8240-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,140.00		102,076.86	977,232.24	
8240-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		561,164.36			19,140.00	
8240-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES		1,411,099.48			561,164.36	
8240-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		157,531.46		146,721.04	1,264,378.44	
8240-5335-00012-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		9,420.00		16,365.96	141,165.50	
8240-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		48,430.08			9,420.00	
8240-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				784.96	47,645.12	
8240-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		26,286.89		1,967.27	24,319.62	
8240-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		50,000.00		500.00	4,500.00	
8240-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		256,949.60			50,000.00	
8240-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				82,198.54	174,751.06	
8240-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			21,485.10	8,293.70	13,191.40	
8240-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,800.00	5,800.00		
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			1,160.00	1,160.00		
8240-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			342,200.00	342,200.00		
8240-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		787,260.64				
8240-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		104,390.32		78,727.68	708,552.96	
8240-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		38,676.00		10,438.84	93,951.48	
8240-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		389,948.00			38,676.00	
8240-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		57,600.00			389,948.00	
8240-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		465,419.78			57,600.00	
8240-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		290,672.27		46,541.98	418,877.80	
8240-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		352,551.52	26,508.08	132,948.07	87,232.28	
8240-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		175,000.00		35,254.24	317,297.28	
8240-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25,495.00		17,500.00	157,500.00	
			176,231.72			25,495.00	
	SUBTOTAL:	299,520,166.21	0.00	60,416,601.41	58,731,685.76	301,205,081.86	0.00

000178



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
8250-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			58,731,685.76	58,739,185.81	7,650.00	0.00
8250-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			90,184.14	90,184.14		
8250-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			896.68	896.68		
8250-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			530,073.90	530,073.90		
8250-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			23,447.89	23,447.89		
8250-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			3,197.24	3,197.24		
8250-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			78.14	78.14		
8250-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,527.28	1,527.28		
8250-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			185,812.66	185,812.66		
8250-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			40.00	40.00		
8250-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			5,134.44	5,134.44		
8250-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			229.24	229.24		
8250-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			25,223.36	25,223.36		
8250-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,552.00	2,552.00		
8250-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			74,988.26	74,988.26		
8250-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			30,943.00	30,943.00		
8250-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			2,639.00	2,639.00		
8250-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO			85,066.66	85,066.66		
8250-1011-00002-111-11101	DIETAS			5,452.00	5,452.00		
8250-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			807,286.24	807,286.24		
8250-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			466,462.42	466,462.42		
8250-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			258,879.32	258,879.32		
8250-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			17,410.40	17,410.40		
8250-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			908,759.88	908,759.88		
8250-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			121,280.15	121,280.15		
8250-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			63,944.80	63,944.80		
8250-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,394.08	17,394.08		
8250-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			17,528.46	17,528.46		
8250-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO			449,726.63	449,726.63		
8250-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			365,400.00	365,400.00		
8250-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			324.97	324.97		
8250-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			9,407.75	1,757.75	7,650.00	
8250-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			111.50	111.50		
8250-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			40,430.64	40,430.64		
8250-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,931.08	5,931.08		
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			962.80	962.80		
8250-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			40,709.42	40,709.42		
8250-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			12,180.00	12,180.00		
8250-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			5,333.68	5,333.68		
				5,470.56	5,470.56		

000179



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
8250-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			234,775.30	234,775.30		
8250-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			9,523.60	9,523.60		
8250-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO			1,160.00	1,160.00		
8250-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			5,452.00	5,452.00		
8250-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			7,221.00	7,221.00		
8250-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			332,916.59	332,916.59		
8250-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			62,083.52	62,083.52		
8250-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			18,932.60	18,932.60		
8250-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			500,935.60	500,935.60		
8250-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,558.26	86,558.26		
8250-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			70,339.28	70,339.28		
8250-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,903.67	6,903.67		
8250-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			21,866.42	21,866.42		
8250-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			221,819.37	221,819.37		
8250-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			512,256.00	512,256.00		
8250-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			1,107.80	1,107.80		
8250-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			16,839.02	16,839.02		
8250-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			1,061.61	1,061.61		
8250-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			11,600.00	11,600.00		
8250-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			43,500.00	43,500.00		
8250-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			55,900.94	55,900.94		
8250-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			2,100.46	2,100.46		
8250-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			204,358.60	204,358.60		
8250-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			14,534.24	14,534.24		
8250-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,394.48	6,394.48		
8250-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			128.54	128.54		
8250-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,949.52	1,949.52		
8250-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			120,111.93	120,111.93		
8250-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			670.48	670.48		
8250-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			532.80	532.80		
8250-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			359.60	359.60		
8250-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,300.00	3,300.00		
8250-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,864.40	2,864.40		
8250-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			3,600.00	3,600.00		
8250-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			9,396.00	9,396.00		
8250-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			88,468.54	88,468.54		
8250-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,254.45	8,254.45		
8250-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			4,614.96	4,614.96		
8250-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			207,687.34	207,687.34		
				23,001.82	23,001.82		

000180



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO						
8250-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			15,986.20	15,986.20		
8250-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			431.99	431.99		
8250-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,666.66	5,666.66		
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			163,094.55	163,094.55		
8250-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,975.50	3,975.50		
8250-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			68,606.81	68,606.81		
8250-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			5,122.00	5,122.00		
8250-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			166,224.14	166,224.14		
8250-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,516.98	20,516.98		
8250-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			11,365.28	11,365.28		
8250-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			161,483.02	161,483.02		
8250-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			43,218.36	43,218.36		
8250-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			38,366.88	38,366.88		
8250-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,262.14	2,262.14		
8250-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			14,049.34	14,049.34		
8250-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			71,843.08	71,843.08		
8250-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			10,627.34	10,627.34		
8250-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			117,938.15	117,938.15		
8250-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			30,940.88	30,940.88		
8250-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			7,848.02	7,848.02		
8250-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			172,226.99	172,226.99		
8250-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			30,663.91	30,663.91		
8250-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			30,373.78	30,373.78		
8250-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,736.81	1,736.81		
8250-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,822.02	5,822.02		
8250-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			40,962.02	40,962.02		
8250-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			1,682.19	1,682.19		
8250-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			8,195.40	8,195.40		
8250-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			1,160.00	1,160.00		
8250-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			998,987.64	998,987.64		
8250-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			447,185.34	447,185.34		
8250-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			65,499.77	65,499.77		
8250-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			793,213.48	793,213.48		
8250-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			259,736.91	259,736.91		
8250-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			254,979.89	254,979.89		
8250-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			36,847.57	36,847.57		
8250-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,442.06	94,442.06		
8250-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO			224,263.97	224,263.97		
				142,680.00	142,680.00		

000181



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS						
8250-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			2,040.00	2,040.00		
8250-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			388,316.67	388,316.67		
8250-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			303,539.52	303,539.52		
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			5,149.24	5,149.24		
8250-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			244,363.15	244,363.15		
8250-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			7,395.00	7,395.00		
8250-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			32,491.60	32,491.60		
8250-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			638.00	638.00		
8250-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			127,732.82	127,732.82		
8250-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			328,529.34	328,529.34		
8250-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			623,131.54	623,131.54		
8250-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			10,846.00	10,846.00		
8250-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			239,346.76	239,346.76		
8250-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			226,200.00	226,200.00		
8250-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			727,932.53	727,932.53		
8250-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			254,068.21	254,068.21		
8250-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			60,679.54	60,679.54		
8250-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			421,729.66	421,729.66		
8250-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			189,262.48	189,262.48		
8250-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			219,010.94	219,010.94		
8250-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			22,011.69	22,011.69		
8250-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			58,883.44	58,883.44		
8250-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			118,078.16	118,078.16		
8250-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			2,491.68	2,491.68		
8250-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,683.58	1,683.58		
8250-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			870.00	870.00		
8250-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			1,160.00	1,160.00		
8250-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			550,910.44	550,910.44		
8250-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			115,173.19	115,173.19		
8250-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			31,365.20	31,365.20		
8250-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			609,717.22	609,717.22		
8250-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,202,409.80	8,202,409.80		
8250-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			113,502.02	113,502.02		
8250-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,151.97	9,151.97		
8250-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			42,732.94	42,732.94		
8250-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			284,626.11	284,626.11		
8250-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			600,880.00	600,880.00		
8250-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			603.40	603.40		
8250-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,290.77	11,290.77		
8250-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			180.96	180.96		
				16,012.64	16,012.64		

000182



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
8250-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,648.96	8,648.96		
8250-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			12,735.65	12,735.65		
8250-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			2,784.00	2,784.00		
8250-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			924.52	924.52		
8250-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			110,242.57	110,242.57		
8250-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			287,734.00	287,734.00		
8250-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			24,041.76	24,041.76		
8250-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			85,373.68	85,373.68		
8250-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			11,600.00	11,600.00		
8250-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			90,750.00	90,750.00		
8250-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			3,285.41	3,285.41		
8250-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			542,664.00	542,664.00		
8250-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			18,819.98	18,819.98		
8250-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			283.70	283.70		
8250-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			67,314.32	67,314.32		
8250-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,893.20	4,893.20		
8250-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,598.62	1,598.62		
8250-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4.16	4.16		
8250-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			409.16	409.16		
8250-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			19,708.30	19,708.30		
8250-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			1,691.08	1,691.08		
8250-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,445.92	2,445.92		
8250-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,124.16	5,124.16		
8250-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,993.10	7,993.10		
8250-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,276.64	1,276.64		
8250-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			2,045.80	2,045.80		
8250-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			59,178.34	59,178.34		
8250-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			9,398.60	9,398.60		
8250-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			1,114.36	1,114.36		
8250-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			160,373.21	160,373.21		
8250-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			15,386.37	15,386.37		
8250-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			4,795.86	4,795.86		
8250-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,107.64	1,107.64		
8250-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,453.48	1,453.48		
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			70,603.67	70,603.67		
8250-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			3,797.41	3,797.41		
8250-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			70,006.00	70,006.00		
8250-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			120,640.00	120,640.00		
				4,583.62	4,583.62		

000183



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES						
8250-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			3,465.00	3,465.00		
8250-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			83,120.93	83,120.93		
8250-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			30,839.04	30,839.04		
8250-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,411.20	8,411.20		
8250-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			1,147.14	1,147.14		
8250-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			37,469.38	37,469.38		
8250-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,018.14	8,018.14		
8250-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			4,795.86	4,795.86		
8250-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			453.36	453.36		
8250-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			729.10	729.10		
8250-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			34,415.46	34,415.46		
8250-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			3,014.21	3,014.21		
8250-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			1,160.00	1,160.00		
8250-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			3,501,661.85	3,501,661.85		
8250-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			40,729.18	40,729.18		
8250-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,480.00	7,480.00		
8250-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			1,902.84	1,902.84		
8250-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			59,384.51	59,384.51		
8250-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			10,589.57	10,589.57		
8250-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			9,591.72	9,591.72		
8250-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			576.32	576.32		
8250-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			868.86	868.86		
8250-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			35,642.94	35,642.94		
8250-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			83,204.96	83,204.96		
8250-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			22,466.06	22,466.06		
8250-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			7,119.28	7,119.28		
8250-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			66,323.60	66,323.60		
8250-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			21,633.30	21,633.30		
8250-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			25,577.92	25,577.92		
8250-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,179.62	1,179.62		
8250-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			9,513.30	9,513.30		
8250-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			39,734.54	39,734.54		
8250-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			15,660.00	15,660.00		
8250-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			23,778.60	23,778.60		
8250-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			601,992.44	601,992.44		
8250-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			33,927.63	33,927.63		
8250-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,910.54	20,910.54		
8250-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			1,455.84	1,455.84		
8250-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			66,684.91	66,684.91		
8250-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,821.21	8,821.21		
8250-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			5,861.61	5,861.61		
				1,556.04	1,556.04		

000187



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO						
8250-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,841.89	1,841.89		
8250-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			27,478.37	27,478.37		
8250-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			567,493.32	567,493.32		
8250-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			165,998.02	165,998.02		
8250-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			32,512.66	32,512.66		
8250-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			534,739.70	534,739.70		
8250-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			144,033.11	144,033.11		
8250-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			130,001.54	130,001.54		
8250-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			11,297.04	11,297.04		
8250-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			32,616.38	32,616.38		
8250-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			129,093.26	129,093.26		
8250-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			46,980.00	46,980.00		
8250-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,592.96	3,592.96		
8250-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			197,466.70	197,466.70		
8250-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			2,496.13	2,496.13		
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			35,008.80	35,008.80		
8250-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			24,096.89	24,096.89		
8250-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			852.60	852.60		
8250-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			2,900.00	2,900.00		
8250-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			48,557.60	48,557.60		
8250-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			1,579.00	1,579.00		
8250-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			254,567.80	254,567.80		
8250-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			724,579.85	724,579.85		
8250-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			922,064.33	922,064.33		
8250-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			5,394,527.85	5,394,527.85		
8250-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,606,602.21	5,606,602.21		
8250-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			1,720,698.93	1,720,698.93		
8250-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,448,781.24	1,448,781.24		
8250-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			112,100.50	112,100.50		
8250-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,966,825.08	2,966,825.08		
8250-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			376,684.42	376,684.42		
8250-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			844,875.60	844,875.60		
8250-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			131,400.00	131,400.00		
8250-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			169,028.10	169,028.10		
8250-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			206,146.48	206,146.48		
8250-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,091.12	21,091.12		
8250-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	15,150.05		295,443.59	310,593.64		
				34,359.20	34,359.20		

000185



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
8250-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS			9,860.00	9,860.00		
8250-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES			10,730.00	10,730.00		
8250-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			15,196.00	15,196.00		
8250-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			29,696.00	29,696.00		
8250-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			62,946.26	62,946.26		
8250-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			102,076.86	102,076.86		
8250-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			146,721.04	146,721.04		
8250-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			16,365.96	16,365.96		
8250-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			784.96	784.96		
8250-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,967.27	1,967.27		
8250-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			500.00	500.00		
8250-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			82,198.54	82,198.54		
8250-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			8,293.70	8,293.70		
8250-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,800.00	5,800.00		
8250-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			1,160.00	1,160.00		
8250-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			342,200.00	342,200.00		
8250-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			78,727.68	78,727.68		
8250-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			10,438.84	10,438.84		
8250-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			46,541.98	46,541.98		
8250-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			132,948.07	132,948.07		
8250-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			35,254.24	35,254.24		
8250-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			17,500.00	17,500.00		
	SUBTOTAL:	15,150.05	0.00	58,731,685.76	58,739,185.81	7,650.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
8260-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			58,739,185.81	65,470,144.86	18,378,562.95	0.00
8260-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			90,184.14	90,184.14		
8260-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			896.68	896.68		
8260-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	46,995.50		530,073.90	530,073.90		
8260-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			23,447.89		70,443.39	
8260-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			3,197.24	3,197.24		
8260-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			78.14	78.14		
8260-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,527.28	1,527.28		
8260-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			185,812.66	185,812.66		
8260-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,045.38		40.00		40.00	
8260-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	880.28		5,134.44	3,045.38	5,134.44	
8260-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	806.20		229.24	880.28	229.24	
8260-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	19,479.29		25,223.36	284.20	522.00	
8260-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				33,807.40	10,895.25	
				2,552.00		2,552.00	

000186



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,055.60					
8260-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,055.60		
8260-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS			74,988.26			74,988.26
8260-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,395.99		30,943.00	30,943.00		
8260-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		181,733.32	2,639.00	8,034.99		
8260-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO			85,066.66	170,133.32		96,666.66
8260-1011-00002-111-11101	DIETAS			5,452.00			5,452.00
8260-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	186,900.00		807,286.24	808,686.24		185,500.00
8260-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			466,462.42	466,462.42		
8260-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			258,879.32	258,879.32		
8260-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			17,410.40	17,410.40		
8260-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		246,083.69	908,759.88	908,759.88		
8260-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			121,280.15			367,363.84
8260-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			63,944.80	63,944.80		
8260-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,394.08	17,394.08		
8260-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			17,528.46	17,528.46		
8260-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO			449,726.63	449,726.63		
8260-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			365,400.00			365,400.00
8260-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,203.19		324.97			324.97
8260-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		610.16	1,757.75	4,203.19		1,757.75
8260-1011-00002-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			111.50	610.16		111.50
8260-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			40,430.64			40,430.64
8260-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,931.08			5,931.08
8260-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	52,867.15		962.80			962.80
8260-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			40,709.42	69,359.74		24,216.83
8260-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			12,180.00			12,180.00
8260-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			5,333.68			5,333.68
8260-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,470.56			5,470.56
8260-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	31,845.25		234,775.30			266,620.55
8260-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,600.00		5,800.00	5,800.00		11,600.00
8260-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,517.20		9,523.60	2,517.20		9,523.60
8260-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,639.00		1,160.00			1,160.00
8260-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO						2,639.00
8260-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			5,452.00			5,452.00
8260-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			7,221.00			7,221.00
8260-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			332,916.59	332,916.59		
8260-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			62,083.52	62,083.52		
8260-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			18,932.60	18,932.60		
8260-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		168,210.40	500,935.60	500,935.60		
8260-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			86,558.26			254,768.66
8260-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			70,339.28	70,339.28		
8260-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,903.67	6,903.67		
				21,866.42	21,866.42		

000187



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,240.98				
8260-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				3,240.98		
8260-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO			221,819.37	221,819.37		
8260-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			512,256.00			512,256.00
8260-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,800.32		1,107.80	1,800.32	1,107.80	
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	6,615.42		16,839.02			16,839.02
8260-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			1,061.61	6,615.42		1,061.61
8260-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	11,600.00		11,600.00	11,600.00		11,600.00
8260-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	43,500.00		43,500.00	43,500.00		43,500.00
8260-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	666.42			666.42		
8260-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE				1,509.00		
8260-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			55,900.94	55,900.94		
8260-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			2,100.46	2,100.46		
8260-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			204,358.60	204,358.60		
8260-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	28,847.50		14,534.24			43,381.74
8260-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,394.48	6,394.48		
8260-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			128.54	128.54		
8260-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,949.52	1,949.52		
8260-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			120,111.93	120,111.93		
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	944.40		670.48			670.48
8260-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			532.80	944.40	532.80	
8260-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			359.60			359.60
8260-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	5,800.00		5,800.00	5,800.00		5,800.00
8260-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			3,300.00	3,300.00		
8260-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,864.40			2,864.40
8260-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			3,600.00	3,600.00		
8260-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			9,396.00			9,396.00
8260-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			88,468.54	88,468.54		
8260-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,254.45	8,254.45		
8260-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			4,614.96	4,614.96		
8260-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			207,687.34	207,687.34		
8260-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	47,528.34		23,001.82			70,530.16
8260-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			15,986.20	15,986.20		
8260-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			431.99	431.99		
8260-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,666.66	5,666.66		
8260-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,020.00		163,094.55	163,094.55		
8260-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,561.28			1,020.00		
8260-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,882.14			2,561.28		
8260-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,975.50	7,466.54	2,391.10	
				68,606.81			68,606.81

000188



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,979.64				
8260-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,800.00	7,979.64		5,800.00
8260-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,844.40			1,844.40		
8260-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			5,122.00			5,122.00
8260-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			166,224.14	166,224.14		
8260-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,516.98	20,516.98		
8260-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			11,365.28	11,365.28		
8260-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			161,483.02	161,483.02		
8260-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	85,500.25		43,218.36			128,718.61
8260-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			38,366.88	38,366.88		
8260-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,262.14	2,262.14		
8260-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			14,049.34	14,049.34		
8260-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,832.20		71,843.08	71,843.08		
8260-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			10,627.34	5,649.30		7,810.24
8260-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	52,798.49					52,798.49
8260-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			117,938.15	117,938.15		
8260-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			30,940.88	30,940.88		
8260-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			7,848.02	7,848.02		
8260-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			172,226.99	172,226.99		
8260-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	65,235.30		30,663.91			95,899.21
8260-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			30,373.78	30,373.78		
8260-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,736.81	1,736.81		
8260-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,822.02	5,822.02		
8260-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,101.80		40,962.02	40,962.02		
8260-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			1,682.19	1,807.19		976.80
8260-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,600.00					11,600.00
8260-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,050.80		5,800.00	11,600.00		5,800.00
8260-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			8,195.40	2,929.00		8,317.20
8260-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,160.00			1,160.00
8260-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			998,987.64	998,987.64		
8260-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			447,185.34	447,185.34		
8260-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			65,499.77	65,499.77		
8260-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	533,479.18		793,213.48	793,213.48		
8260-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			259,736.91			793,216.09
8260-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			254,979.89	254,979.89		
8260-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			36,847.57	36,847.57		
8260-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,444.75		94,442.06	94,442.06		
8260-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO			224,263.97	8,444.75		
8260-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			142,680.00	224,263.97		142,680.00
8260-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			2,040.00			2,040.00
8260-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			388,316.67			388,316.67
8260-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,265.48		303,539.52			305,805.00
				5,149.24			5,149.24

000189



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

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, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	71,425.46					
8260-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			244,363.15	110,874.78	204,913.83	
8260-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			7,395.00			7,395.00
8260-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			32,491.60			32,491.60
8260-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			638.00			638.00
8260-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			127,732.82			127,732.82
8260-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			328,529.34	208,799.95	119,729.39	
8260-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,979.50		623,131.54	321,901.81	301,229.73	
8260-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES				3,979.50		
8260-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			10,846.00			10,846.00
8260-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			239,346.76			239,346.76
8260-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			226,200.00			226,200.00
8260-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			727,932.53	727,932.53		
8260-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			254,068.21	254,068.21		
8260-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			60,679.54	60,679.54		
8260-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	371,313.37		421,729.66	421,729.66		
8260-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			189,262.48			560,575.85
8260-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			219,010.94	219,010.94		
8260-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			22,011.69	22,011.69		
8260-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			58,883.44	58,883.44		
8260-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,040.55					
8260-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			118,078.16			3,040.55
8260-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,336.24			118,078.16		
8260-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,833.00			2,336.24		
8260-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30.16					1,833.00
8260-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,088.00			30.16		
8260-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	6,311.39		2,491.68			2,088.00
8260-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,683.58	4,009.95	3,985.02	
8260-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			870.00			3,985.02
8260-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	39,280.85					870.00
8260-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,600.00		5,800.00	11,600.00		
8260-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,408.00		1,160.00			5,800.00
8260-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	413,556.00			4,408.00		1,160.00
8260-1011-00010-113-11301	BECAS	126,400.00			401,028.00		
8260-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE				126,400.00		12,528.00
8260-1011-00010-131-13101	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			550,910.44	550,910.44		
8260-1011-00010-134-13415	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			115,173.19	115,173.19		
8260-1011-00010-141-14106	COMPENSACIONES			31,365.20	31,365.20		
8260-1011-00010-154-15401	APORTACIONES AL ISSET	641,654.15		609,717.22	609,717.22		
8260-1011-00010-159-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,202,409.80	3,498,915.68	5,345,148.27	
	OTRAS PRESTACIONES			113,502.02	113,502.02		
				9,151.97	9,151.97		

000190



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO						
8260-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			42,732.94	42,732.94		
8260-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO			284,626.11	284,626.11		
8260-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			600,880.00		600,880.00	
8260-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,041.88		603.40		603.40	
8260-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			11,290.77	5,642.00	7,690.65	
8260-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27.84		180.96	27.84	180.96	
8260-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,218.00	16,012.64		16,012.64	
8260-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					1,218.00	
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	23,073.74		8,648.96		8,648.96	
8260-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			12,735.65	29,830.43	5,978.96	
8260-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			2,784.00		2,784.00	
8260-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			924.52		924.52	
8260-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			110,242.57		110,242.57	
8260-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			287,734.00	287,734.00		
8260-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			24,041.76		24,041.76	
8260-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		85,373.68	85,373.68		
8260-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			11,600.00	11,600.00	11,600.00	
8260-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			90,750.00	90,750.00		
8260-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,904.61		3,285.41	6,904.61	3,285.41	
8260-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	758,761.26			758,761.26		
8260-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			542,664.00	542,664.00		
8260-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			18,819.98	18,819.98		
8260-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			283.70	283.70		
8260-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,786.40		67,314.32	67,314.32		
8260-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,893.20		14,679.60	
8260-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,598.62	1,598.62		
8260-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4.16	4.16		
8260-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			409.16	409.16		
8260-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			19,708.30	19,708.30		
8260-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			1,691.08	1,691.08		
8260-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,199.82		2,445.92	2,445.92		
8260-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,124.16		15,323.98	
8260-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,993.10	7,993.10		
8260-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,276.64	1,276.64		
8260-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			2,045.80	2,045.80		
8260-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			59,178.34	59,178.34		
8260-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			9,398.60	9,398.60		
8260-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			1,114.36	1,114.36		
8260-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,656.64		160,373.21	160,373.21		
8260-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			15,386.37		47,000.00	
8260-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			4,795.86	4,795.86		
8260-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,107.64	1,107.64		
8260-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,453.48	1,453.48		
				70,603.67	70,603.67		

47,000.00 000191



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,345.47		3,797.41	2,929.38	2,213.50	
8260-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	70,006.00		70,006.00	70,006.00	70,006.00	
8260-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			120,640.00		120,640.00	
8260-1011-00013-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			4,583.62		4,583.62	
8260-1011-00013-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,465.00	3,465.00		
8260-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			83,120.93	83,120.93		
8260-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			30,839.04	30,839.04		
8260-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			8,411.20	8,411.20		
8260-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,147.14	1,147.14		
8260-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			37,469.38	37,469.38		
8260-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,634.54		8,018.14		24,652.68	
8260-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			4,795.86	4,795.86		
8260-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			453.36	453.36		
8260-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			729.10	729.10		
8260-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			34,415.46	34,415.46		
8260-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,617.95		3,014.21	4,056.96	2,575.20	
8260-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,600.73			13,600.73		
8260-1011-00014-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00			7,792.00		
8260-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,480.00		1,160.00	3,480.00	1,160.00	
8260-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	218,020.73		3,501,661.85	3,507,023.61	212,658.97	
8260-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			40,729.18	40,729.18		
8260-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			7,480.00	7,480.00		
8260-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,902.84	1,902.84		
8260-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			59,384.51	59,384.51		
8260-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,958.03		10,589.57		31,547.60	
8260-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			9,591.72	9,591.72		
8260-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			576.32	576.32		
8260-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			868.86	868.86		
8260-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			35,642.94	35,642.94		
8260-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			83,204.96	83,204.96		
8260-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			22,466.06	22,466.06		
8260-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,119.28	7,119.28		
8260-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			66,323.60	66,323.60		
8260-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	33,866.62		21,633.30		55,499.92	
8260-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			25,577.92	25,577.92		
8260-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,179.62	1,179.62		
8260-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,513.30	9,513.30		
8260-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			39,734.54	39,734.54		

000192



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
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	7,627.47		15,660.00			15,660.00
8260-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			23,778.60	11,075.37		20,330.70
8260-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			601,992.44			601,992.44
8260-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			33,927.63	33,927.63		
8260-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,910.54	20,910.54		
8260-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			1,455.84	1,455.84		
8260-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			66,684.91	66,684.91		
8260-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	19,302.68		8,821.21			28,123.89
8260-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			5,861.61	5,861.61		
8260-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,556.04	1,556.04		
8260-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,841.89	1,841.89		
8260-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			27,478.37	27,478.37		
8260-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			567,493.32	567,493.32		
8260-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			165,998.02	165,998.02		
8260-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			32,512.66	32,512.66		
8260-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			534,739.70	534,739.70		
8260-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	286,599.39		144,033.11			430,632.50
8260-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			130,001.54	130,001.54		
8260-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			11,297.04	11,297.04		
8260-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			32,616.38	32,616.38		
8260-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			129,093.26	129,093.26		
8260-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			46,980.00			46,980.00
8260-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,291.05		3,592.96	7,987.30		2,896.71
8260-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	351,308.18		197,466.70	420,887.18		127,887.70
8260-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,632.08		2,496.13	6,411.84		1,716.37
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	36,272.46		35,008.80			35,008.80
8260-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			24,096.89	42,793.52		17,575.83
8260-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,942.82					100,942.82
8260-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,800.00		5,800.00	5,800.00		5,800.00
8260-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			852.60			852.60
8260-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			2,900.00			2,900.00
8260-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			48,557.60			48,557.60
8260-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			1,579.00	3,903.05		
8260-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO	5,486,441.33					
8260-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,032.00			5,486,441.33		
8260-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			254,567.80	6,032.00		
8260-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	932,854.54			254,567.80		
8260-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	395,630.21			932,854.54		
8260-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	714,302.29		922,064.33	724,579.85		
				5,394,527.85	6,108,830.14		

000193



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-523W-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,391,525.68					
8260-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				4,391,525.68		
8260-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,606,602.21	9,186,360.14	835,993.21	
8260-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			1,720,698.93	1,695,242.00	25,456.93	
8260-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,448,781.24	1,448,781.24		
8260-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			112,100.50	112,100.50		
8260-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	752,255.60		2,966,825.08	2,966,825.08		
8260-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	218,500.00		376,684.42		1,128,940.02	
8260-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			844,875.60	844,375.60	219,000.00	
8260-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			131,400.00	131,400.00		
8260-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12,000.00		169,028.10	169,028.10	12,000.00	
		1,008.00			1,008.00		
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	1,094,587.15		206,146.48	1,193,577.80	107,155.83	
8260-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	149,883.60					
8260-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			21,091.12	1,600.80	149,883.60	
8260-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,100.03		310,593.64	15,150.05	19,490.32	
8260-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	503,615.62				309,543.62	
8260-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES				503,615.62		
8260-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	82,448.79		34,359.20		34,359.20	
8260-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS			9,860.00	92,308.79		
8260-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES			10,730.00		10,730.00	
8260-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			15,196.00		15,196.00	
8260-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			29,696.00		29,696.00	
8260-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			62,946.26	62,946.26		
8260-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			102,076.86	102,076.86		
8260-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,684.54		146,721.04	146,721.04		
8260-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			16,365.96		48,050.50	
8260-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			784.96	784.96		
8260-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,967.27	1,967.27		
8260-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			500.00	500.00		
8260-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,817.36		82,198.54	82,198.54		
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	45,023.40		8,293.70	48,891.10	4,426.00	
8260-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,669.44					
8260-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00			54,669.44		
8260-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,800.00	11,600.00	5,800.00	
8260-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			1,160.00		1,160.00	
8260-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE						
8260-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			78,727.68	78,727.68		
8260-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	32,400.00		10,438.84	10,438.84		
8260-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,938.48		46,541.98	46,541.98	32,400.00	
				132,948.07	46,977.32	126,909.23	

000194



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	29,988.00					
8260-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			35,254.24	35,254.24	29,988.00	
8260-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			17,500.00	17,500.00		
	SUBTOTAL:	25,109,522.00	0.00	58,739,185.81	65,470,144.86	18,378,562.95	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
8270-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	180,751.78		65,470,144.86	0.00	163,195,606.79	0.00
8270-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,793.36		90,184.14		270,935.92	
8270-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	639,939.72		896.68		2,690.04	
8270-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	1,073,464.02				639,939.72	
8270-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,394.48		530,073.90		1,603,537.92	
8270-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	156.28		3,197.24		9,591.72	
8270-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,054.56		78.14		234.42	
8270-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,517.32		1,527.28		4,581.84	
8270-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,636.64				6,517.32	
8270-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	81,186.08		185,812.66		187,449.30	
8270-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.20				81,186.08	
8270-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,249.60				81.20	
8270-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,082.81				12,249.60	
8270-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,589.94		3,045.38		21,082.81	
8270-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	139.45		880.28		4,635.32	
8270-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	252.88		284.20		1,019.73	
8270-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			33,807.40		537.08	
8270-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	95.12				33,807.40	
8270-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,055.60		95.12	
8270-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			30,943.00		1,055.60	
8270-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,034.99		30,943.00	
8270-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			170,133.32		8,034.99	
8270-1011-00002-111-11101	DIETAS	1,430,472.48				170,133.32	
8270-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	946,476.24		808,686.24		2,239,158.72	
8270-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	499,527.27		466,462.42		1,412,938.66	
8270-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,716.98		258,879.32		758,406.59	
8270-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,373.96		17,410.40		53,127.38	
8270-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	1,786,160.50				335,373.96	
8270-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	131,086.84		908,759.88		2,694,920.38	
8270-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,593.49		63,944.80		195,031.64	
8270-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,056.92		17,394.08		51,987.57	
8270-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	125,851.68		17,528.46		125,851.68	
8270-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,551.12				125,851.68	
8270-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,406.26		449,726.63		483,277.75	
8270-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,906.00				178,406.26	
8270-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,013.66				188,906.00	
						46,013.66	

000195



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			4,203.19			4,203.19
8270-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			610.16			610.16
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			69,359.74			69,359.74
8270-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00			5,800.00
8270-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			2,517.20			2,517.20
8270-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00					3,600.00
8270-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	646,983.46					646,983.46
8270-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	129,301.04		332,916.59			462,217.63
8270-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,573.78		62,083.52			100,657.30
8270-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,156.52		18,932.60			168,089.12
8270-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	983,602.88					983,602.88
8270-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	137,481.32		500,935.60		1,484,538.48	1,622,016.92
8270-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,281.78		70,339.28			84,621.06
8270-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	43,186.02		6,903.67			50,089.69
8270-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	151,474.04		21,866.42			173,340.46
8270-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,187.76		3,240.98			38,428.74
8270-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	251,375.48		221,819.37			473,194.85
8270-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,394.40					116,394.40
8270-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,342.39					109,342.39
8270-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,800.32			1,800.32
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			6,615.42			6,615.42
8270-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		11,600.00			23,200.00
8270-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			43,500.00			43,500.00
8270-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			666.42			666.42
8270-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,509.00			1,509.00
8270-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,487.01					4,487.01
8270-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	110,951.95					110,951.95
8270-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,036.73		55,900.94			60,937.67
8270-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,337.10		2,100.46			144,437.56
8270-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	408,717.20					408,717.20
8270-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	12,788.96		204,358.60		613,075.80	625,867.56
8270-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	257.08		6,394.48			6,651.56
8270-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,899.04		128.54			4,027.58
8270-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,226.63		1,949.52			19,176.15
8270-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,273.28					3,273.28
8270-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	169,451.06		120,111.93			289,562.99
8270-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,199.52					58,199.52
8270-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,068.40					8,068.40
8270-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			944.40			944.40

000196



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,800.00		5,800.00			
8270-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			3,300.00			11,600.00
8270-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,880.00		3,600.00			3,300.00
8270-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	182,801.36		88,468.54			11,480.00
8270-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,971.29		8,254.45			271,269.90
8270-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,229.92		4,614.96			38,225.74
8270-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40					13,844.88
8270-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	421,045.06		207,687.34			126,428.40
8270-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,972.40		15,986.20			628,732.40
8270-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	982.35		431.99			47,958.60
8270-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	11,333.32		5,666.66			1,414.34
8270-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,004.83					16,999.98
8270-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,183.20					39,004.83
8270-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	171,352.88		163,094.55			171,277.75
8270-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,678.40					171,352.88
8270-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,957.79					17,678.40
8270-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,020.00			11,957.79
8270-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,561.28			1,020.00
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			7,466.54			2,561.28
8270-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,800.00		7,979.64			7,466.54
8270-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,844.40			13,779.64
8270-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00					1,844.40
8270-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	328,846.46					3,600.00
8270-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	41,033.96		166,224.14			495,070.60
8270-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,715.53		20,516.98			61,550.94
8270-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,279.10		11,365.28			34,080.81
8270-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	320,895.44		161,483.02			104,279.10
8270-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	76,733.76		38,366.88			482,378.46
8270-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,278.55		2,262.14			115,100.64
8270-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,098.68		14,049.34			6,540.69
8270-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,633.77					42,148.02
8270-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,639.68					75,633.77
8270-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,997.52		71,843.08			91,482.76
8270-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,702.43					59,997.52
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			5,649.30			55,702.43
8270-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			52,798.49			5,649.30
8270-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	250,905.17		117,938.15			52,798.49
8270-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	61,881.76		30,940.88			368,843.32
8270-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,299.80		7,848.02			92,822.64
8270-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40					24,147.82
8270-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	358,717.46		172,226.99			126,428.40
							530,944.45

000197



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	63,944.80					
8270-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			30,373.78		94,318.58	
8270-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,605.63		1,736.81		5,342.44	
8270-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,190.86		5,822.02		18,012.88	
8270-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,366.21				39,366.21	
8270-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,366.40		40,962.02		57,328.42	
8270-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,300.08				48,300.08	
8270-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,462.48				48,462.48	
8270-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	10,413.11		1,807.19		10,413.11	
8270-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					1,807.19	
8270-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			11,600.00			11,600.00
8270-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	812.00		2,929.00		3,741.00	
8270-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,051,841.86		998,987.64		3,050,829.50	
8270-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	846,674.84		447,185.34		1,293,860.18	
8270-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	135,689.71		65,499.77		201,189.48	
8270-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	137,792.10				137,792.10	
8270-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,603,577.51		793,213.48		2,396,790.99	
8270-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	531,541.15		254,979.89		786,521.04	
8270-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	74,920.18		36,847.57		111,767.75	
8270-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	195,183.66		94,442.06		289,625.72	
8270-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	498,561.13		8,444.75		507,005.88	
8270-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	136,057.70		224,263.97		360,321.67	
8270-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	179,202.02				179,202.02	
8270-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,233.80				137,233.80	
8270-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	117,202.37				117,202.37	
8270-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,012.68				30,012.68	
8270-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	299.28		110,874.78		299.28	
8270-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					110,874.78	
8270-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	509.24				509.24	
8270-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			208,799.95		208,799.95	
8270-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			321,901.81		321,901.81	
8270-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,979.50		3,979.50	
8270-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	900.00				900.00	
8270-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,428,128.17		727,932.53		2,156,060.70	
8270-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	521,150.84		254,068.21		775,219.05	
8270-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,513.01		60,679.54		179,192.55	
8270-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	104,279.10				104,279.10	
8270-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	840,250.61		421,729.66		1,261,980.27	
8270-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	431,627.40		219,010.94		650,638.34	
8270-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	43,526.18		22,011.69		65,537.87	
8270-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	117,766.00		58,883.44		176,650.32	
		421,395.47		3,040.55		424,436.02	

000198



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,473.20					
8270-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	234,253.88		118,078.16		228,551.36	
8270-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,628.32				234,253.88	
8270-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,483.66				63,628.32	
8270-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,700.00		2,336.24		48,819.90	
8270-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			1,833.00		7,533.00	
8270-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			30.16		30.16	
8270-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,009.95		4,009.95	
8270-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			39,280.85		39,280.85	
8270-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			11,600.00		11,600.00	
8270-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			4,408.00		4,408.00	
8270-1011-00009-442-44201	BECAS	1,312,918.00		401,028.00		1,713,946.00	
8270-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	137,700.00		126,400.00		264,100.00	
8270-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,102,181.74		550,910.44		1,653,092.18	
8270-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	226,868.31		115,173.19		342,041.50	
8270-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,794.55		31,365.20		94,159.75	
8270-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	126,428.40				126,428.40	
8270-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSSET	1,200,450.21		609,717.22		1,810,167.43	
8270-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,324,192.56		3,498,915.68		4,823,108.24	
8270-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	696,292.04				696,292.04	
8270-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	671,002.66		113,502.02		784,504.68	
8270-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,457.56		9,151.97		27,609.53	
8270-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	85,465.88		42,732.94		128,198.82	
8270-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	244,904.10				244,904.10	
8270-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,509.88		284,826.11		343,135.99	
8270-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	302,673.00				302,673.00	
8270-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	221,258.40				221,258.40	
8270-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	51.04				51.04	
8270-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	118,747.51				118,747.51	
8270-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,125.08		5,642.00		8,767.08	
8270-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	94.19		27.84		122.03	
8270-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,688.88				2,688.88	
8270-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			29,830.43		29,830.43	
8270-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,967,846.14		287,734.00		2,255,580.14	
8270-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,013.16				47,013.16	
8270-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,605.84		85,373.68		139,979.52	
8270-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	11,600.00		11,600.00		23,200.00	
8270-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			90,750.00		90,750.00	
8270-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			6,904.61		6,904.61	
8270-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			758,761.26		758,761.26	
8270-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	14,105.00				14,105.00	
8270-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	2,496,841.00		542,664.00		3,039,505.00	
		37,839.96		18,819.98		56,459.94	

000199



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	567.40					
8270-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			283.70			851.10
8270-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,197.24		67,314.32			201,942.96
8270-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	8.32		1,598.62			4,795.86
8270-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,050.01		4.16			12.48
8270-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	818.32					3,050.01
8270-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	39,230.07		409.16			1,227.48
8270-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,369.73		19,708.30			58,938.37
8270-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	4,891.84		1,691.08			5,060.81
8270-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	15,966.20		2,445.92			7,337.76
8270-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	29.85		7,993.10			23,979.30
8270-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,553.28					29.85
8270-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,667.15		1,276.64			3,829.92
8270-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,091.60					10,667.15
8270-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	121,756.28		2,045.80			6,137.40
8270-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,797.20		59,178.34			180,934.62
8270-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,228.72		9,398.60			28,195.80
8270-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40		1,114.36			3,343.08
8270-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	320,262.96					126,428.40
8270-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,591.72		160,373.21			480,636.17
8270-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,215.28		4,795.86			14,387.58
8270-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,906.96		1,107.64			3,322.92
8270-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,432.82		1,453.48			4,360.44
8270-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,454.96					6,432.82
8270-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	51,275.48		70,603.67			73,058.63
8270-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,145.12					51,275.48
8270-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,386.01					42,145.12
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			2,929.38			5,386.01
8270-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS						2,929.38
8270-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			70,006.00			70,006.00
8270-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	520,677.07		3,465.00			3,465.00
8270-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	63,979.08		83,120.93			603,798.00
8270-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	16,822.40		30,839.04			94,818.12
8270-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,294.28		8,411.20			25,233.60
8270-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,210.06		1,147.14			3,441.42
8270-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	99,714.03					60,210.06
8270-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,591.72		37,469.38			137,183.41
8270-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	906.72		4,795.86			14,387.58
8270-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,458.20		453.36			1,360.08
8270-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,807.23		729.10			2,187.30
8270-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,454.96					8,807.23
8270-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,561.20		34,415.46			36,870.42
8270-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,836.84					148,561.20
							5,836.84

000200



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			4,056.96			4,056.96
8270-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			13,600.73			13,600.73
8270-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			7,792.00			7,792.00
8270-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			3,480.00			3,480.00
8270-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,369,457.94		3,507,023.61			5,876,481.55
8270-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	80,607.87		40,729.18			121,337.05
8270-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,960.00		7,480.00			22,440.00
8270-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,494.04		1,902.84			5,396.88
8270-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,515.48					82,515.48
8270-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	125,565.13		59,384.51			184,949.64
8270-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	17,584.82		9,591.72			27,176.54
8270-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,257.62		576.32			1,833.94
8270-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,737.72		868.86			2,606.58
8270-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,553.61					12,553.61
8270-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	4,500.76		35,642.94			40,143.70
8270-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,017.32					30,017.32
8270-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,540.96					24,540.96
8270-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,908.89					10,908.89
8270-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	130,256.18		83,204.96			213,461.14
8270-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,932.12		22,466.06			67,398.18
8270-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,661.42		7,119.28			17,780.70
8270-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,800.35					71,800.35
8270-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	123,440.94		66,323.60			189,764.54
8270-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	38,366.88		25,577.92			63,944.80
8270-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,953.22		1,179.62			3,132.84
8270-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,481.82		9,513.30			22,995.12
8270-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	48,529.35					48,529.35
8270-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,819.84		39,734.54			49,554.38
8270-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,712.16					30,712.16
8270-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,202.39					12,202.39
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			11,075.37			11,075.37
8270-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	74,240.82		33,927.63			108,168.45
8270-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,104.19		20,910.54			48,014.73
8270-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,504.96		1,455.84			4,960.80
8270-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	133,688.80		66,684.91			200,373.71
8270-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	14,387.58		5,861.61			20,249.19
8270-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,116.85		1,556.04			3,672.89
8270-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,048.32		1,841.89			5,890.21
8270-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	13,739.14					13,739.14
8270-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,682.44		27,478.37			31,160.81
8270-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	1,129,345.09		567,493.32			1,696,838.41
8270-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	346,508.29		165,998.02			512,506.31

000201



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	64,917.82		32,512.66		97,430.48	
8270-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	1,061,933.78		534,739.70		1,596,673.48	
8270-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	261,601.70		130,001.54		391,603.24	
8270-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	22,485.80		11,297.04		33,782.84	
8270-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	65,998.64		32,616.38		98,615.02	
8270-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	224,570.49				224,570.49	
8270-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	65,056.44		129,093.26		194,149.70	
8270-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	243,131.94				243,131.94	
8270-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,704.72				94,704.72	
8270-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,934.66		7,987.30		72,921.96	
8270-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,452.00		420,887.18		425,339.18	
8270-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,058.65		6,411.84		7,470.49	
8270-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			42,793.52		42,793.52	
8270-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,800.00		5,800.00		11,600.00	
8270-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,903.05		3,903.05	
8270-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,423,322.40		5,486,441.33		8,909,763.73	
8270-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO			6,032.00		6,032.00	
8270-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,690,815.97		254,567.80		2,945,383.77	
8270-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			932,854.54		932,854.54	
8270-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES			724,579.85		724,579.85	
8270-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	807,241.73		1,045,814.15		1,853,055.88	
8270-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			6,108,830.14		6,108,830.14	
8270-523W-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,355,676.18		4,391,525.68		30,747,201.86	
8270-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2,072,462.28		9,186,360.14		11,258,822.42	
8270-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,736,532.00		1,695,242.00		4,431,774.00	
8270-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	2,893,280.43		1,448,781.24		4,342,061.67	
8270-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	223,350.05		112,100.50		335,450.55	
8270-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	5,984,294.78		2,966,825.08		8,951,119.86	
8270-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	613,560.08				613,560.08	
8270-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	416,425.00		844,375.60		1,260,800.60	
8270-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	262,500.00		131,400.00		393,900.00	
8270-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	259,397.50		169,028.10		428,425.60	
8270-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,892.20				27,892.20	
8270-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,451.60				39,451.60	
8270-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,537.67				31,537.67	
8270-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	504.00		1,008.00		1,512.00	
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			1,193,577.80		1,193,577.80	
8270-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			1,600.80		1,600.80	

000202



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 31/03/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			15,150.05		15,150.05	
8270-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			503,615.62		503,615.62	
8270-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			92,308.79		92,308.79	
8270-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,341.51				3,341.51	
8270-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	121,864.12		62,946.26		184,810.38	
8270-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	221,464.84		102,076.86		323,541.70	
8270-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,752.64				81,752.64	
8270-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	288,028.52		146,721.04		434,749.56	
8270-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	84,165.26				84,165.26	
8270-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,569.92		784.96		2,354.88	
8270-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,625.11		1,967.27		6,592.38	
8270-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,000.00		500.00		1,500.00	
8270-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,290.40		82,198.54		84,488.94	
8270-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,291.56				24,291.56	
8270-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,817.36		20,817.36	
8270-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,934.37				9,934.37	
8270-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			48,891.10		48,891.10	
8270-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			54,669.44		54,669.44	
8270-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,600.00		11,600.00	
8270-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	157,455.36		78,727.68		236,183.04	
8270-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	20,877.68		10,438.84		31,316.52	
8270-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	60,683.96		46,541.98		107,225.94	
8270-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			46,977.32		46,977.32	
8270-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	40,520.48		35,254.24		75,774.72	
8270-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,000.00		17,500.00		52,500.00	
8270-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,000.28		5,000.14		15,000.42	
SUBTOTAL:		97,725,461.93	0.00	65,470,144.86	0.00	163,195,606.79	0.00
TOTAL		3,477,109,939.24	3,477,109,939.24	773,778,370.72	773,778,370.72	3,527,427,825.74	3,527,427,825.74

C. P. JONAS LOPEZ SOSA

C. WILSON CASANOVA ESTEBAN

L.C.P. HILDA MARTINEZ COLORADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO DE EGRESOS

DIRECTORA DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000203