



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO			1,707,072.79	1,707,072.79	0.00	0.00
1111-4102-00003-2018-0001	CAJA GENERAL 2018			1,707,072.79	1,707,072.79		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	1,707,072.79	1,707,072.79	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA			153,247,978.38	259,966,632.08	21,212,880.85	0.00
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESOS POA 2018	1,271,833.14		49,301,768.68	47,449,351.37	3,124,050.45	
1112-1011-00002-2018-0002	0111236334 CONCENTRADORA DE POA 2018	12,687,456.29		27,435,993.00	40,123,449.29		
1112-1011-00002-2018-0003	0111236288 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2018	1,058,833.97		584,104.00	584,104.00	1,058,833.97	
1112-1011-00002-2018-0004	0111236253 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018	1,156.00		11,241,935.02	7,451,710.00	3,791,381.02	
1112-4102-00002-2017-0001	0109881034 REC PROIOS 2017 BBV BANCOMER	7,836.16			7,836.16		
1112-4102-00002-2018-0006	0111325469 RECURSOS PROPIOS 2018	9,495,143.23		16,641,131.96	20,745,913.25	5,390,361.94	
1112-5048-00002-2018-0001	0111445529 FORTASEG	336,193.87		34.61	286,981.52	49,246.96	
1112-5233-00002-2018-0001	111762626 PROGRAMAS REGIONALES 2018	1,458,042.22		54.31	1,444,955.97	13,140.56	
1112-5233-00002-2018-0002	0112125501 PROGRAMAS REGINALES 2	3,226,499.82		3.57	3,197,128.61	29,374.78	
1112-523J-00002-2017-0001	109885978 HIDRO TERRESTRES 2017	104,402.47			104,402.47		
1112-523J-00002-2018-0001	0111236180 HIDRO TERRESTRE 2018	1,688,076.36		2,370,512.92	3,708,647.88	349,941.40	
1112-523R-00002-2017-0002	0109897739 HIDRO MARITIMOS 2017	29,010.02			29,010.02		
1112-523R-00002-2018-0001	0111236172 HIDRO MARITIMOS 2018	5,191,692.06		998,968.09	5,127,055.06	1,063,605.09	
1112-523W-00002-2017-0001	0110590886 HIDRO ADICIONALES 2017	65,270.47			65,270.47		
1112-523W-00002-2017-0002	111236377 HIDRO ADICIONALES 2 2017	412,258.06		0.13	412,258.19		
1112-523W-00002-2017-0003	111191810 HIDRO INFRAESTRUCTURA 2017	20,747,859.73		2,400,000.00	23,019,985.11	127,874.62	
1112-523X-00002-2018-0001	0111997173 HIDROCARBUROS ADIC 2018	39,485,664.78		1,587.55	38,907,782.22	579,470.11	
1112-5333-00002-2017-0002	110864102 EGRESOS FISE 2017	177.21			177.21		
1112-5333-00002-2018-0001	0112135118 EGRESOS FISE	1.73		9,046,978.99	9,046,980.72		
1112-5333-00002-2018-0002	0111940694 CONCENTRADORA FISE	0.70		5,859,120.75	5,859,121.45		
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FONDO III 2018	22,678,517.61		15,262,735.83	34,974,024.59	2,967,228.85	
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018	7,270,859.45		11,814,470.34	17,033,028.86	2,052,300.93	
1112-5335-00002-2018-0003	0111445545 COPARTICIPACION	310,162.86		3.63	1,800.00	308,366.29	
1112-6021-00002-2017-0001	0109885676 BBV BANCOMER	1,746.58			1,746.58		
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018	403,039.96		288,575.00	383,911.08	307,703.88	
	SUBTOTAL:	127,931,534.55	0.00	153,247,978.38	259,966,632.08	21,212,880.85	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			62,173,736.76	62,173,736.76	0.00	0.00
1122-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL<-IngxCCP			34,447,159.00	34,447,159.00		
1122-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)<-IngxCCP			14,585,931.95	14,585,931.95		
1122-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)<-IngxCCP			9,480,906.00	9,480,906.00		
1122-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017<-IngxCCP			3,371,106.93	3,371,106.93		
1122-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO<-IngxCCP			288,575.00	288,575.00		
1122-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018<-IngxCCP			57.88	57.88		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	62,173,736.76	62,173,736.76	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,428,556.20	18,157,670.24	0.00	0.00
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		
1123-4102-00003-2018-0003	Prestamos entre cuentas propias (PARTICIPACIONES)	5,800,000.00		-571,443.80	5,228,556.20		
1123-4102-00003-2018-0004	Prestamos entre cuentas propias (FORTAMUN)	5,050,000.00		2,000,000.00	7,050,000.00		
1123-5333-00003-2018-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	5,859,114.04			5,859,114.04		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SUBTOTAL	16,729,114.04	0.00	1,428,556.20	18,157,670.24	0.00	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			1,828,731.16	1,828,731.16	0.00	0.00
1124-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO<-IngrRCP			253,040.50	253,040.50		
1124-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO<-IngrRCP			298,654.91	298,654.91		
1124-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO<-IngrRCP			30,554.00	30,554.00		
1124-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA<-IngrRCP			22,195.00	22,195.00		
1124-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION<-IngrRCP			31,950.00	31,950.00		
1124-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION<-IngrRCP			13,887.00	13,887.00		
1124-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR MP CIUDAD<-IngrRCP			2,598.22	2,598.22		
1124-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS<-IngrRCP			2,070.10	2,070.10		
1124-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO<-IngrRCP			13,255.00	13,255.00		
1124-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES<-IngrRCP			3,364.46	3,364.46		
1124-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)<-IngrRCP			1,239.00	1,239.00		
1124-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)<-IngrRCP			295,166.00	295,166.00		
1124-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)<-IngrRCP			53,565.00	53,565.00		
1124-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS<-IngrRCP			260,667.03	260,667.03		
1124-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)<-IngrRCP			5,200.00	5,200.00		
1124-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL<-IngrRCP			118,280.00	118,280.00		
1124-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)<-IngrRCP			7,320.00	7,320.00		
1124-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL<-IngrRCP			1,750.00	1,750.00		
1124-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL<-IngrRCP			31,275.00	31,275.00		
1124-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)<-IngrRCP			59,318.00	59,318.00		
1124-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL<-IngrRCP			43,513.38	43,513.38		
1124-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)<-IngrRCP			3,567.00	3,567.00		
1124-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA) <-IngrRCP			1,500.00	1,500.00		
1124-41621-4102-66201-0005	SANCIONES<-IngrRCP			161,319.40	161,319.40		
1124-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO<-IngrRCP			90,982.16	90,982.16		
1124-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS<-IngrRCP			22,500.00	22,500.00		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	1,828,731.16	1,828,731.16	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO			1,800.00	2,199.72	0.00	0.00
1125-1011-0001-000052-0166	JOSE LUIS HERRERA PELAYO	399.72			399.72		
1125-5335-0001-000112-0118	ALFREDO TORRUCO CANO			1,800.00	1,800.00		
	SUBTOTAL:	399.72	0.00	1,800.00	2,199.72	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO			1,180,538.55	53,087,167.67	1,412,997.86	0.00
1134-1011-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	313,053.81			313,053.81		
1134-4102-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ	1,144,649.10			1,144,649.10		
1134-5233-06200-2018-0180	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.	823,500.18			823,500.18		
1134-5233-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	73,329.23			73,329.23		
1134-5233-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ	73,353.64			73,353.64		
1134-5233-06200-2018-0626	NESTOR ARTURO DIAZ RUZ			387,910.06	387,910.06		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-523J-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	746,091.75			746,091.75		
1134-523W-06200-2018-0192	CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V.	8,811,149.81			8,811,149.81		
1134-523X-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO	2,375,579.95			2,375,579.95		
1134-523X-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	3,155,960.07			3,155,960.07		
1134-523X-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN	1,966,975.08			1,966,975.08		
1134-523X-06200-2018-0154	MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,085,995.34			2,085,995.34		
1134-523X-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO	3,879,243.06			3,879,243.06		
1134-523X-06200-2018-0271	EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION	1,830,173.48			1,830,173.48		
1134-523X-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ	466,651.62			466,651.62		
1134-523X-06200-2018-0369	CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES	2,866,909.33			2,866,909.33		
1134-523X-06200-2018-0388	CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ	2,407,738.76			2,407,738.76		
1134-523X-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON	1,652,512.50			1,652,512.52		-0.02
1134-523X-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ	20,675.52			20,675.52		
1134-523X-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	2,190,757.22			2,190,757.22		
1134-523X-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES	3,257,457.17			3,257,457.17		
1134-523X-06200-2018-0622	CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ	1,191,957.21			1,191,957.21		
1134-5333-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	199,698.54			199,698.54		
1134-5333-06200-2018-0114	ISRAEL PERALTA PEREZ	199,577.91			199,577.91		
1134-5333-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON	116,280.42			116,280.42		
1134-5333-06200-2018-0423	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	116,328.19			116,328.19		
1134-5333-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	222,094.68			222,094.68		
1134-5333-06200-2018-0625	DANIEL TERRONES RUIZ	200,036.87			200,036.87		
1134-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO	162,538.59			133,507.16		29,031.43
1134-5334-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN	1,488,333.36			1,488,333.36		
1134-5334-06200-2018-0146	WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ			422,149.94	422,149.94		
1134-5334-06200-2018-0154	MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,822,156.51			1,822,156.51		
1134-5334-06200-2018-0156	BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ	276,972.07			222,196.51		54,775.56
1134-5334-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO	1,004,206.79					1,004,206.79
1134-5334-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ	1,786,841.76			1,786,841.76		
1134-5334-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON	630,300.56			429,791.06		200,509.50
1134-5334-06200-2018-0419	COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.	9,526.73			9,527.03		-0.30
1134-5334-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ	49,286.15			23,547.63		25,738.52
1134-5334-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	0.01					0.01
1134-5334-06200-2018-0443	LUIS FELIPE GARCIA MORALES	240,176.03			240,176.03		
1134-5334-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON	378,799.70			359,513.13		19,286.57
1134-5334-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	395,541.12			368,985.94		26,555.18
1134-5334-06200-2018-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO	460,275.85			460,275.85		
1134-5334-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ	2,049,690.23			1,996,795.61		52,894.62
1134-5334-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	177,251.07			177,251.08		-0.01
1134-5334-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES	0.01					0.01
1134-5334-06200-2018-0622	CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ			370,478.55	370,478.55		
	SUBTOTAL	53,319,626.98	0.00	1,180,538.55	53,087,167.67	1,412,997.86	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			644,352.30	644,352.30	0.02	0.00
1151-1011-11511-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			143,521.00	143,521.00		
1151-1011-11511-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		140,313.60	140,313.60	0.00	
1151-1011-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		128,369.01	128,369.01	0.00	
1151-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.01		218,786.50	218,786.50	0.01	

000103



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151-1011-11512-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.01		3,672.19	3,672.19	0.01	
1151-1011-11514-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,850.00	2,850.00		
1151-5335-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,840.00	6,840.00		
	SUBTOTAL	0.02	0.00	644,352.30	644,352.30	0.02	0.00
1231	TERRENOS			0.00	0.00	28,817,204.40	0.00
1231-0060-2005-5811	TERRENOS	28,712,204.40				28,712,204.40	
1231-0066-2014-5811	TERRENOS	25,000.00				25,000.00	
1231-1011-00002-2018-58101	TERRENOS	80,000.00				80,000.00	
	SUBTOTAL	28,817,204.40	0.00	0.00	0.00	28,817,204.40	0.00
1232	EDIFICIOS			0.00	0.00	19,804,245.80	0.00
1232-0066-2005-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	19,804,245.80				19,804,245.80	
	SUBTOTAL	19,804,245.80	0.00	0.00	0.00	19,804,245.80	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS			139,541,273.77	0.00	1,226,099,500.49	0.00
1236-0004-12362-5045-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,855,559.21				1,855,559.21	
1236-0023-12362-523E-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,885,887.92				2,885,887.92	
1236-0023-12363-523J-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,548,689.39				2,548,689.39	
1236-0023-12363-523J-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,029,319.68				1,029,319.68	
1236-0023-12363-523J-2016-6233	ELECTRIFICACION	595,336.62				595,336.62	
1236-0023-12364-523H-2015-6241	URBANIZACION	4,984,277.56				4,984,277.56	
1236-0023-12364-523J-2016-6241	URBANIZACION	5,746,862.51				5,746,862.51	
1236-0023-12364-523N-2016-6241	URBANIZACION	27,179,109.29				27,179,109.29	
1236-0023-12364-523O-2016-6241	URBANIZACION	12,339,208.91				12,339,208.91	
1236-0023-12365-523I-2015-6251	CAMINOS	4,683,462.86				4,683,462.86	
1236-0023-12365-523J-2016-6251	CAMINOS	20,129,153.82				20,129,153.82	
1236-0023-12365-523P-2016-6251	CAMINOS	6,983,854.81				6,983,854.81	
1236-0023-12369-523I-2015-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,527,468.40				2,527,468.40	
1236-0023-12369-523J-2016-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4,647,457.97				4,647,457.97	
1236-0033-12361-5334-2016-6211	VIVIENDA	26,748,024.85				26,748,024.85	
1236-0033-12363-5333-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	13,162,153.21				13,162,153.21	
1236-0033-12363-5333-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15,209,982.19				15,209,982.19	
1236-0033-12363-5334-2015-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,308,056.96				5,308,056.96	
1236-0033-12363-5334-2015-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	51,143,312.20				51,143,312.20	
1236-0033-12363-5334-2015-6233	ELECTRIFICACION	48,081,524.56				48,081,524.56	
1236-0033-12363-5334-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,990,506.04				2,990,506.04	
1236-0033-12363-5334-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,982,604.99				4,982,604.99	
1236-0033-12363-5334-2016-6233	ELECTRIFICACION	53,896,845.26				53,896,845.26	
1236-0033-12364-5334-2015-6241	URBANIZACION	771,185.78				771,185.78	
1236-0033-12364-5334-2016-6241	URBANIZACION	6,094,082.00				6,094,082.00	
1236-0033-12365-5334-2015-6251	CAMINOS	15,691,364.06				15,691,364.06	
1236-0033-12365-5334-2016-6251	CAMINOS	15,682,628.22				15,682,628.22	
1236-0033-12369-5334-2016-6291	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	446,753.01				446,753.01	
1236-0060-12364-1608-2016-6241	URBANIZACION	8,587,044.84				8,587,044.84	
1236-0066-12362-1661-2016-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	495,510.07				495,510.07	
1236-0066-12363-1661-2015-6233	ELECTRIFICACION	713,566.44				713,566.44	
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	EDIFICACION HABITACIONAL	3,474,200.00				3,474,200.00	

000104



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-1011-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	42,968.27				42,968.27	
1236-1011-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,832,018.91				2,832,018.91	
1236-1011-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	508,526.27				508,526.27	
1236-1011-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,663,181.52				5,663,181.52	
1236-1011-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	226,200.00				226,200.00	
1236-1011-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	556,600.29		1,043,512.70		1,600,112.99	
1236-25230-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,859,733.40				2,859,733.40	
1236-25230-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,947,626.88				8,947,626.88	
1236-25230-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,414,242.48				2,414,242.48	
1236-25230-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,760,758.81				40,760,758.81	
1236-25230-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	14,892,598.14				14,892,598.14	
1236-4102-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,942,693.88				2,942,693.88	
1236-4102-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,705.96				21,705.96	
1236-4102-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			1,284,786.49		1,284,786.49	
1236-5233-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,294,584.00		1,781,976.42		3,076,560.42	
1236-5233-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,993,812.58		-0.01		3,993,812.57	
1236-5233-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	3,295,174.11		2,745,000.59		6,040,174.70	
1236-5239-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	7,113,797.90				7,113,797.90	
1236-5239-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,720,034.90				1,720,034.90	
1236-523F-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,383,411.78				8,383,411.78	
1236-523F-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,748,415.87				9,748,415.87	
1236-523F-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	30,094,122.89				30,094,122.89	
1236-523J-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,668,304.74				1,668,304.74	
1236-523J-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,464,983.05				6,464,983.05	
1236-523J-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,950,774.99				3,950,774.99	
1236-523J-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,284,688.03				10,284,688.03	
1236-523J-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	5,154,082.88				5,154,082.88	
1236-523J-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	21,196,241.57				21,196,241.57	
1236-523J-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	12,650,760.96		2,434,168.10		15,090,929.06	
1236-523J-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,592,337.60				1,592,337.60	
1236-523M-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	724,579.85				724,579.85	
1236-523M-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,292,367.08				37,292,367.08	
1236-523M-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS 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	2,124,936.27		2,951,667.38		5,076,603.65	
1236-523R-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			392,828.18		392,828.18	

000105



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-523R-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,331,597.91				2,331,597.91	
1236-523R-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			1,804,754.53		1,804,754.53	
1236-523S-622-2017-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,431,920.10				2,431,920.10	
1236-523S-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,925,664.75				14,925,664.75	
1236-523T-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	49,553,663.98		29,370,236.21		78,923,900.19	
1236-523W-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,747,201.86				30,747,201.86	
1236-523W-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,216,249.36				20,216,249.36	
1236-523X-622-2018-62203	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,715,386.56		19,250,200.35		29,965,586.91	
1236-523X-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,581,335.50		5,104,952.38		10,686,287.88	
1236-523X-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,234,252.40		19,672,942.24		39,907,194.64	
1236-523X-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,609,599.21		14,668,626.71		19,278,225.92	
1236-5333-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,443,986.88		3,513,388.69		11,957,375.57	
1236-5333-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	893,551.43				893,551.43	
1236-5333-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	29,039,952.24				29,039,952.24	
1236-5334-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	33,233,042.73				33,233,042.73	
1236-5334-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	25,337,608.95		19,081,731.78		44,419,340.73	
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	
1236-5334-623-2018-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,413,311.24		313,306.26		8,726,617.52	
1236-5334-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	38,036,666.20		7,036,190.60		45,072,856.80	
1236-5334-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,654,860.91		1,145,700.34		2,800,561.25	
1236-5334-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,756,072.46				15,756,072.46	
1236-5334-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,004,517.23				6,004,517.23	
1236-5334-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,109,543.40				1,109,543.40	
1236-5334-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,957,522.81				10,957,522.81	
1236-5334-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,303,415.45		3,303,415.45	
1236-5334-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,597,704.10		2,641,888.36		17,239,592.46	
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	

000106



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SUBTOTAL:	1,086,558,226.72	0.00	139,541,273.77	0.00	1,226,099,500.49	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. SECCION	631,495.07				631,495.07	
1237-0002-12362-0001-2012-0270	JOSE MARIA PINO SUAREZ	629,951.15				629,951.15	
1237-0002-12362-0010-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	217,474.24				217,474.24	
1237-0002-12364-0001-2013-6241	URBANIZACION	2,410,761.54				2,410,761.54	
1237-0002-12364-0010-2013-6241	URBANIZACION	475,510.74				475,510.74	
1237-0002-12364-0010-2014-6241	URBANIZACION	176,374.85				176,374.85	
1237-0004-12362-0004-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,155,486.96				1,155,486.96	
1237-0004-12362-0005-2012-0001	HUIMANGUILLO	1,496,531.17				1,496,531.17	
1237-0004-12362-0005-2012-0098	LA VENTA	997,320.58				997,320.58	
1237-0004-12362-0005-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENICY READAPTACION SOCIAL	1,745,953.73				1,745,953.73	
1237-0004-12362-0007-2012-0035	GUIRAL Y GONZALEZ 1RA. SECCION	258,062.97				258,062.97	
1237-0004-12362-0007-2012-0060	OTRA BANDA 1RA. SECCION	257,606.50				257,606.50	
1237-0004-12362-0007-2012-0191	PASO DE LA MINA 3RA. SECCION	258,433.88				258,433.88	
1237-0004-12362-0007-2012-0198	HUAPACAL 2DA. SECCION	258,432.95				258,432.95	
1237-0004-12362-0007-2012-0496	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	257,777.41				257,777.41	
1237-0004-12362-0007-2012-0608	ZAPOTAL STA. SECCION	257,997.44				257,997.44	
1237-0004-12362-0007-2012-0657	PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (EL ARROYITO)	257,795.59				257,795.59	
1237-0004-12362-0007-2012-0729	QUITLAHUAC	257,824.15				257,824.15	
1237-0004-12362-0011-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,154,696.60				1,154,696.60	
1237-0004-12362-0013-2012-0001	HUIMANGUILLO	6,639,621.19				6,639,621.19	
1237-0004-12362-0013-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,391,834.55				3,391,834.55	
1237-0004-12362-0016-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,330,633.27				1,330,633.27	
1237-0004-12362-0019-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,152,348.26				1,152,348.26	
1237-0004-12362-0019-2014-6227	EDIFICIOS PUBLICOS	2,147,790.73				2,147,790.73	
1237-0004-12362-0020-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,926,632.65				1,926,632.65	
1237-0004-12362-0023-2012-0001	HUIMANGUILLO	5,882,181.24				5,882,181.24	
1237-0004-12362-0023-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,999,998.00				2,999,998.00	
1237-0004-12362-0025-2012-0001	HUIMANGUILLO	306,801.51				306,801.51	
1237-0004-12362-0026-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,943,698.68				1,943,698.68	
1237-0004-12362-0028-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	3,990,027.87				3,990,027.87	
1237-0004-12362-0029-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	955,699.07				955,699.07	
1237-0004-12363-0012-2013-6233	ELECTRIFICACION	14,815,161.97				14,815,161.97	
1237-0004-12363-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO	740,784.49				740,784.49	
1237-0004-12363-0019-2012-0628	MASTELERO	879,969.23				879,969.23	
1237-0004-12363-0019-2012-0708	HUIMANGUILLO	107,864.10				107,864.10	
1237-0004-12364-0007-2013-6241	URBANIZACION	4,566,488.63				4,566,488.63	
1237-0004-12364-0007-2014-6241	URBANIZACION	4,918,306.80				4,918,306.80	
1237-0004-12364-0009-2012-0001	HUIMANGUILLO	606,956.74				606,956.74	
1237-0004-12364-0009-2012-0708	HUIMANGUILLO	1,014,076.42				1,014,076.42	
1237-0004-12364-0018-2013-6241	URBANIZACION	15,297,469.09				15,297,469.09	
1237-0004-12364-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO	5,541,488.70				5,541,488.70	
1237-0004-12364-0019-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)	1,702,781.60				1,702,781.60	

000107



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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. SANTAMARIA 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	JOSE MARIA 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. SANTAMARIA 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 GURRIA)	2,122,727.03				2,122,727.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0109	C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA)	2,092,698.49				2,092,698.49	
1237-0006-12364-0001-2012-0110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	2,032,971.64				2,032,971.64	
1237-0006-12364-0001-2012-0298	C-25 (GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA)	2,083,340.46				2,083,340.46	
1237-0006-12364-0001-2012-0461	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	2,122,326.78				2,122,326.78	
1237-0006-12364-0001-2012-0478	EMILIANO ZAPATA (KILOMETRO 4)	1,781,948.94				1,781,948.94	
1237-0006-12364-0001-2012-0479	ECONOMIA	277,556.30				277,556.30	
1237-0006-12364-0001-2012-0482	NUEVO CHONTALPA	2,085,493.03				2,085,493.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0485	GILBERTO FLORES MUÑOZ	2,346,793.71				2,346,793.71	
1237-0006-12364-0001-2012-0708	HUIMANGUILLO	1,429,693.50				1,429,693.50	
1237-0006-12364-0008-2013-6241	URBANIZACION	19,603,627.51				19,603,627.51	
1237-0006-12364-0008-2014-6241	URBANIZACION	5,827,207.46				5,827,207.46	
1237-0006-12365-0001-2012-0001	HUIMANGUILLO	636,210.78				636,210.78	
1237-0006-12365-0001-2012-0002	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	

000108



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0006-12365-0001-2012-0028	FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN	2,014,319.91				2,014,319.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0045	JOSE 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 SANCHEZ MARMOL	1,967,406.93				1,967,406.93	
1237-0006-12365-0001-2012-0056	LOS NARANJOS 1RA. SECCION (CAMPECHITO)	2,108,390.02				2,108,390.02	
1237-0006-12365-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCION	1,609,028.12				1,609,028.12	
1237-0006-12365-0001-2012-0094	TIERRA NUEVA 1RA. SECCION	4,154,155.37				4,154,155.37	
1237-0006-12365-0001-2012-0095	TIERRA NUEVA 2DA. SECCION	1,897,818.73				1,897,818.73	
1237-0006-12365-0001-2012-0096	TIERRA NUEVA 3RA. SECCION	2,165,733.35				2,165,733.35	
1237-0006-12365-0001-2012-0100	VILLA FLORES 1RA. SECCION	2,475,324.01				2,475,324.01	
1237-0006-12365-0001-2012-0117	OSTITAN 2DA. SECCION	1,834,510.79				1,834,510.79	
1237-0006-12365-0001-2012-0180	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2DA. SECCION	2,138,163.33				2,138,163.33	
1237-0006-12365-0001-2012-0189	BLASILLO 2DA. SECCION (OTATES)	2,049,725.51				2,049,725.51	
1237-0006-12365-0001-2012-0197	CENTRAL FOURNIER 2DA. SECCION	2,147,789.91				2,147,789.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0270	JOSE MARIA PINO SUAREZ	1,339,099.61				1,339,099.61	
1237-0006-12365-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCION (EL ZAPOTAL)	604,454.69				604,454.69	
1237-0006-12365-0001-2012-0432	EL DESECHO 1RA. SECCION (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	ECONOMIA	1,745,179.65				1,745,179.65	
1237-0006-12365-0001-2012-0483	LIC. EDUARDO ALDAY HERNANDEZ	789,909.30				789,909.30	
1237-0006-12365-0001-2012-0645	TIERRA NUEVA 1RA. SECCION (LAS PALMAS)	1,916,457.69				1,916,457.69	
1237-0006-12365-0008-2013-6251	CAMINOS	46,645,350.29				46,645,350.29	
1237-0006-12365-0008-2013-6252	PUNTES	3,464,880.28				3,464,880.28	
1237-0006-12365-0008-2014-6251	CAMINOS	6,994,113.11				6,994,113.11	
1237-0007-12361-0022-2013-6211	VIVIENDA	1,977,203.78				1,977,203.78	
1237-0007-12362-0009-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	485,135.40				485,135.40	
1237-0008-12363-0030-2014-6233	ELECTRIFICACION	1,457,223.47				1,457,223.47	
1237-0010-12362-0020-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,531,081.39				1,531,081.39	
1237-0010-12363-0020-2014-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,046,091.63				2,046,091.63	
	SUBTOTAL	400,411,598.23	0.00	0.00	0.00	400,411,598.23	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00	8,437,164.82	0.00
1241-0002-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	46,640.55				46,640.55	
1241-0002-2008-5121	MUEBLES	34,749.55				34,749.55	
1241-0002-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	23,897.64				23,897.64	
1241-0002-2009-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	37,171.34				37,171.34	
1241-0002-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	103,916.53				103,916.53	
1241-0002-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	48,238.60				48,238.60	
1241-0002-2012-5121	MUEBLES	12,600.00				12,600.00	
1241-0002-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	286,172.40				286,172.40	
1241-0002-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	9,188.42				9,188.42	
1241-0002-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,164.00				9,164.00	
1241-0033-12411-2016-5334-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	287,854.00				287,854.00	
1241-0033-12411-2016-5335-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,885.40				25,885.40	
1241-0033-12413-2016-5334-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	949,964.68				949,964.68	
1241-0033-12413-2016-5335-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	130,323.20				130,323.20	
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	

000109



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0033-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	90,744.36				90,744.36	
1241-0033-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	36,836.77				36,836.77	
1241-0033-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,871.37				4,871.37	
1241-0033-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,999.25				9,999.25	
1241-0033-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,250.00				5,250.00	
1241-0033-2010-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,464.40				4,464.40	
1241-0033-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	49,299.95				49,299.95	
1241-0033-2014-5121	MUEBLES	25,432.96				25,432.96	
1241-0033-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	111,000.00				111,000.00	
1241-0060-12411-2016-1601-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,586.97				38,586.97	
1241-0060-12412-2016-1601-5121	MUEBLES	36,000.02				36,000.02	
1241-0060-12412-2016-1601-5122	APARATOS ELECTRICOS	50,402.00				50,402.00	
1241-0060-12413-2016-1601-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	70,178.72				70,178.72	
1241-0060-12419-2016-1601-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	21,460.00				21,460.00	
1241-0060-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	222,035.21				222,035.21	
1241-0060-2005-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,990.00				2,990.00	
1241-0060-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,249.16				5,249.16	
1241-0060-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,135.38				11,135.38	
1241-0060-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,258.98				9,258.98	
1241-0060-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,645.00				2,645.00	
1241-0060-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	84,592.85				84,592.85	
1241-0060-2009-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,898.00				3,898.00	
1241-0060-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,330.00				5,330.00	
1241-0060-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,490.00				1,490.00	
1241-0060-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,549.60				3,549.60	
1241-0060-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	58,030.38				58,030.38	
1241-0060-2012-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	172,198.42				172,198.42	
1241-0060-2012-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	970.00				970.00	
1241-0060-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,735.80				19,735.80	
1241-0060-2013-5121	MUEBLES	32,463.64				32,463.64	
1241-0060-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	414,047.14				414,047.14	
1241-0060-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	41,600.00				41,600.00	
1241-0060-2015-5122	APARATOS ELECTRICOS	60,088.00				60,088.00	
1241-0066-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	849,514.36				849,514.36	
1241-0066-2005-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,400.00				2,400.00	
1241-0066-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	107,963.37				107,963.37	
1241-0066-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	96,181.50				96,181.50	
1241-0066-2005-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	3,079.37				3,079.37	
1241-0066-2006-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	15,176.39				15,176.39	
1241-0066-2007-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	43,908.09				43,908.09	
1241-0066-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,156.13				3,156.13	
1241-0066-2007-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,781.80				8,781.80	
1241-0066-2007-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	65,429.25				65,429.25	
1241-0066-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	253,755.48				253,755.48	
1241-0066-2008-5122	APARATOS ELECTRICOS	2,179.00				2,179.00	
1241-0066-2008-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,623.85				8,623.85	

000110



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0066-2008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	23,923.50				23,923.50	
1241-0066-2008-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	2,610.48				2,610.48	
1241-0066-2009-5121	MUEBLES	2,880.51				2,880.51	
1241-0066-2009-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	14,524.99				14,524.99	
1241-0066-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	72,644.97				72,644.97	
1241-0066-2010-5121	MUEBLES	12,047.18				12,047.18	
1241-0066-2010-5122	APARATOS ELECTRICOS	30,079.08				30,079.08	
1241-0066-2010-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	126,237.54				126,237.54	
1241-0066-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	222,750.17				222,750.17	
1241-0066-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,400.00				14,400.00	
1241-0066-2011-5121	MUEBLES	53,628.80				53,628.80	
1241-0066-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	140,798.61				140,798.61	
1241-0066-2011-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,644.96				22,644.96	
1241-0066-2011-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	69,160.00				69,160.00	
1241-0066-2012-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,490.00				6,490.00	
1241-0066-2012-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,336.34				9,336.34	
1241-0066-2013-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,698.24				7,698.24	
1241-0066-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	444,335.00				444,335.00	
1241-0066-2014-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	15,245.83				15,245.83	
1241-0066-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	226,109.17				226,109.17	
1241-0066-2014-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,047.40				2,047.40	
1241-0066-2014-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	17,748.00				17,748.00	
1241-0066-2015-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,248.00				3,248.00	
1241-1011-511-2018-51101	MOBILIARIO	33,524.00				33,524.00	
1241-1011-512-2018-51202	APARATOS ELECTRICOS	2,876.80				2,876.80	
1241-1011-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	894,816.86				894,816.86	
1241-1011-515-2018-51501	BIENES INFORMATICOS	141,387.44				141,387.44	
1241-1011-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,244.80				43,244.80	
1241-4102-511-2017-51101	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	
1241-5335-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,317.60				32,317.60	
	SUBTOTAL	8,437,164.82	0.00	0.00	0.00	8,437,164.82	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	2,490,987.32	0.00
1242-0002-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	270,315.00				270,315.00	
1242-0004-12423-5048-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	509,889.60				509,889.60	
1242-0033-12421-5335-2016-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,440.00				10,440.00	
1242-0033-2014-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,000.00				8,000.00	
1242-0060-12423-1601-2016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,140.00				19,140.00	
1242-0060-12424-1601-2016-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	33,408.00				33,408.00	
1242-0060-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	93,608.08				93,608.08	
1242-0060-2012-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	29,197.20				29,197.20	

000111



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1242-0060-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	647,540.08				647,540.08	
1242-0066-2005-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	35,130.60				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	
1242-0066-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	195,089.99				195,089.99	
1242-0066-2011-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,815.56				33,815.56	
1242-0066-2011-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,221.92				14,221.92	
1242-0066-2011-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	29,426.51				29,426.51	
1242-0066-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	93,365.35				93,365.35	
1242-0066-2014-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,480.00				3,480.00	
1242-1011-529-2018-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,198.40				14,198.40	
1242-4102-521-2017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,800.00				5,800.00	
1242-4102-523-2017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33,918.40				33,918.40	
1242-4102-529-2017-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,960.00				6,960.00	
1242-5335-521-2018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,576.00				21,576.00	
1242-5335-523-2017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,232.00				29,232.00	
1242-5335-523-2018-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,696.00				29,696.00	
	SUBTOTAL:	2,490,987.32	0.00	0.00	0.00	2,490,987.32	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	247,111.70	0.00
1243-0002-2008-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	50,127.65				50,127.65	
1243-0033-2014-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,474.00				7,474.00	
1243-0060-2007-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,875.00				2,875.00	
1243-0060-2009-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	72,134.80				72,134.80	
1243-0060-2012-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	16,086.01				16,086.01	
1243-0060-2013-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,073.20				13,073.20	
1243-0066-2013-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	60,888.24				60,888.24	
1243-0066-2013-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,996.80				10,996.80	
1243-1011-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,456.00				13,456.00	
	SUBTOTAL:	247,111.70	0.00	0.00	0.00	247,111.70	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	54,332,558.44	0.00
1244-0002-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	5,109,059.14				5,109,059.14	
1244-0002-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,030,000.00				1,030,000.00	
1244-0004-12441-5048-2016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,393,972.00				1,393,972.00	
1244-0033-12441-5335-2016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,518,742.00				3,518,742.00	
1244-0033-12449-5335-2016-5491	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	
1244-0060-12449-1601-2016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	578,500.00				578,500.00	
1244-0060-2005-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	819,525.00				819,525.00	

000112



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1244-0060-2007-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	528,000.00				528,000.00	
1244-0060-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,412,205.53				2,412,205.53	
1244-0060-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,588,778.00				1,588,778.00	
1244-0060-2013-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	3,306,960.00				3,306,960.00	
1244-0060-2014-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,897,800.00				1,897,800.00	
1244-0066-2005-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,073,823.57				1,073,823.57	
1244-0066-2005-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	51,750.00				51,750.00	
1244-0066-2008-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,165,982.99				1,165,982.99	
1244-0066-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,179,600.00				2,179,600.00	
1244-0066-2010-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	48,123.96				48,123.96	
1244-0066-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	751,731.00				751,731.00	
1244-0066-2014-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,291.66				1,291.66	
1244-1011-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,299,800.00				2,299,800.00	
1244-25160-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,697,600.96				4,697,600.96	
1244-4102-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	674,946.00				674,946.00	
1244-5048-541-2017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,395,480.00				1,395,480.00	
1244-5048-541-2018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,569,016.00				1,569,016.00	
	SUBTOTAL	54,332,558.44	0.00	0.00	0.00	54,332,558.44	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1245-0002-2008-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,085,612.23				2,085,612.23	
1245-0002-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	4,149,794.06				4,149,794.06	
1245-0002-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,173,338.30				1,173,338.30	
1245-0002-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	166,692.00				166,692.00	
1245-0002-2014-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,459,344.24				2,459,344.24	
1245-0004-5510-5048-2016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,248,740.00				1,248,740.00	
1245-0033-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	13,675.80				13,675.80	
1245-0033-2008-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	178,514.50				178,514.50	
1245-0033-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	37,584.00				37,584.00	
1245-0033-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	26,029.70				26,029.70	
1245-0033-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	748,648.94				748,648.94	
1245-0033-2013-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,044,000.00				1,044,000.00	
1245-0060-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	112,443.21				112,443.21	
1245-0066-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	33,005.00				33,005.00	
1245-0066-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	19,252.40				19,252.40	
	SUBTOTAL	13,496,674.38	0.00	0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	30,611,394.82	0.00
1246-0002-2008-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	499,990.00				499,990.00	
1246-0002-2008-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	757,916.77				757,916.77	
1246-0002-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	887,524.00				887,524.00	
1246-0002-2009-5692	OTROS EQUIPOS	55,890.00				55,890.00	
1246-0002-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	178,000.00				178,000.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 CONSTRUCCION	9,360,000.00				9,360,000.00	
1246-0002-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	32,131.00				32,131.00	
1246-0002-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,062.00				8,062.00	
1246-0002-2011-5692	OTROS EQUIPOS	70,544.98				70,544.98	
1246-0002-2013-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	64,999.94				64,999.94	
1246-0002-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	61,935.30				61,935.30	
1246-0002-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	17,284.00				17,284.00	
1246-0004-12465-5048-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	241,208.08				241,208.08	
1246-0033-12464-5335-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	17,330.40				17,330.40	
1246-0033-12465-5335-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	42,282.00				42,282.00	
1246-0033-2005-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	555,197.00				555,197.00	
1246-0033-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	13,969.05				13,969.05	
1246-0033-2005-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	29,440.00				29,440.00	
1246-0033-2008-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	14,804.41				14,804.41	
1246-0033-2008-5692	OTROS EQUIPOS	1,988.49				1,988.49	
1246-0033-2009-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	38,932.04				38,932.04	
1246-0033-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	77,009.60				77,009.60	
1246-0033-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	131,049.98				131,049.98	
1246-0033-2011-5692	OTROS EQUIPOS	9,317.41				9,317.41	
1246-0033-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	74,000.00				74,000.00	
1246-0033-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	24,360.00				24,360.00	
1246-0033-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	2,500.00				2,500.00	
1246-0060-12461-1601-2016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,044,000.00				2,044,000.00	
1246-0060-12463-1601-2015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,770.00				157,770.00	
1246-0060-12464-1601-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	114,884.08				114,884.08	
1246-0060-12466-1601-2016-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,192.00				7,192.00	
1246-0060-12467-1601-2016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	40,747.00				40,747.00	
1246-0060-12469-1601-2016-5691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	2,544,359.29				2,544,359.29	
1246-0060-12469-1601-2016-5692	OTROS EQUIPOS	170,276.54				170,276.54	
1246-0060-2005-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	386,528.00				386,528.00	
1246-0060-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE 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	409,716.25				409,716.25	
1246-0060-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	67,505.00				67,505.00	
1246-0060-2007-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,389.08				2,389.08	
1246-0060-2007-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	9,775.00				9,775.00	
1246-0060-2008-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	

000114



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0060-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	10,672.00				10,672.00	
1246-0060-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	1,176,500.00				1,176,500.00	
1246-0060-2012-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	8,060.00				8,060.00	
1246-0060-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	90,079.99				90,079.99	
1246-0060-2012-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	1,979.95				1,979.95	
1246-0060-2012-5692	OTROS EQUIPOS	13,248.70				13,248.70	
1246-0060-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	26,300.00				26,300.00	
1246-0060-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	228,740.89				228,740.89	
1246-0060-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	13,704.24				13,704.24	
1246-0066-12465-1661-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	1,361,892.20				1,361,892.20	
1246-0066-2005-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	331,267.75				331,267.75	
1246-0066-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	197,426.39				197,426.39	
1246-0066-2005-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	64,877.15				64,877.15	
1246-0066-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	26,428.31				26,428.31	
1246-0066-2005-5692	OTROS EQUIPOS	48,574.96				48,574.96	
1246-0066-2006-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	68,779.20				68,779.20	
1246-0066-2006-5692	OTROS EQUIPOS	4,945.00				4,945.00	
1246-0066-2007-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	6,100.00				6,100.00	
1246-0066-2007-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	127,961.34				127,961.34	
1246-0066-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,084.81				8,084.81	
1246-0066-2007-5692	OTROS EQUIPOS	108,141.78				108,141.78	
1246-0066-2008-5692	OTROS EQUIPOS	97,290.00				97,290.00	
1246-0066-2009-5692	OTROS EQUIPOS	55,769.99				55,769.99	
1246-0066-2009-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	287,500.00				287,500.00	
1246-0066-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	207,950.00				207,950.00	
1246-0066-2010-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	699,877.16				699,877.16	
1246-0066-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	22,800.00				22,800.00	
1246-0066-2010-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,008.87				26,008.87	
1246-0066-2010-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	14,603.22				14,603.22	
1246-0066-2010-5692	OTROS EQUIPOS	148,121.06				148,121.06	
1246-0066-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	343,929.50				343,929.50	
1246-0066-2011-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	25,326.60				25,326.60	
1246-0066-2011-5692	OTROS EQUIPOS	63,133.37				63,133.37	
1246-0066-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	350,000.00				350,000.00	
1246-0066-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	18,000.00				18,000.00	
1246-0066-2012-5692	OTROS EQUIPOS	93,434.00				93,434.00	
1246-0066-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	2.00				2.00	
1246-0066-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	21,196.50				21,196.50	
1246-0066-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	151,218.40				151,218.40	
1246-0066-2013-5692	OTROS EQUIPOS	101,124.30				101,124.30	
1246-0066-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	28,799.32				28,799.32	
1246-0066-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	8,054.64				8,054.64	
1246-0066-2014-5692	OTROS EQUIPOS	62,701.56				62,701.56	
1246-0066-2015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	24,861.70				24,861.70	

000115



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0066-2015-5692	OTROS EQUIPOS	6,832.40				6,832.40	
1246-1011-569-2018-56902	OTROS BIENES MUEBLES	30,106.64				30,106.64	
1246-4102-564-2017-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	9,256.80				9,256.80	
1246-4102-565-2017-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,570.00				9,570.00	
1246-4102-569-2017-56902	OTROS BIENES MUEBLES	40,619.72				40,619.72	
1246-5335-565-2017-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,579.86				3,579.86	
1246-5335-565-2018-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	36,000.00				36,000.00	
1246-5335-569-2017-56902	OTROS BIENES MUEBLES	5,312.80				5,312.80	
	SUBTOTAL:	30,611,394.82	0.00	0.00	0.00	30,611,394.82	0.00
1251	SOFTWARE			0.00	0.00	180,634.50	0.00
1251-0004-5910-0005-2014-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	150,000.01				150,000.01	
1251-0066-5910-1661-2015-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	30,634.49				30,634.49	
	SUBTOTAL:	180,634.50	0.00	0.00	0.00	180,634.50	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			36,825,933.81	32,481,803.62	0.00	1,618,753.21
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,244.18	4,244.18		
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			936.14	936.14		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			415,114.56	415,114.56		
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		69,024.14	69,024.14	21,483.87		21,483.87
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,357.12	3,357.12		
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			127.92	127.92		
2111-1011-00001-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,594.48	1,594.48		
2111-1011-00001-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			859.24	859.24		
2111-1011-00002-111-11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		371,000.00	1,072,824.94	701,824.94		
2111-1011-00002-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			210,802.86	210,802.86		
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			242,893.68	242,893.68		
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,255.57	17,255.57		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			792,339.44	792,339.44		
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		400,709.29	400,709.29	116,670.09		116,670.09
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			65,463.84	65,463.84		
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			14,932.05	14,932.05		
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,764.28	17,764.28		
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			16,755.18	16,755.18		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			148,686.78	148,686.78		
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			60,459.08	60,459.08		
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			20,177.27	20,177.27		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			485,567.86	485,567.86		
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		297,117.46	297,117.46	84,821.61		84,821.61
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			73,776.70	73,776.70		
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,814.64	6,814.64		
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			24,464.82	24,464.82		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			33,882.82	33,882.82		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			13,199.85	13,199.85		
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,417.76	2,417.76		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			179,281.24	179,281.24		
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		47,429.22	47,429.22	14,841.77		14,841.77
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,714.24	6,714.24		
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			134.00	134.00		
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,957.99	2,957.99		
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,718.48	1,718.48		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			32,113.97	32,113.97		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			10,535.84	10,535.84		
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,214.54	5,214.54		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			222,531.90	222,531.90		
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		80,962.82	80,962.82	25,531.78		25,531.78
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			16,785.60	16,785.60		
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			294.42	294.42		
2111-1011-00005-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,510.52	6,510.52		
2111-1011-00005-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			4,296.20	4,296.20		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			83,999.89	83,999.89		
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,609.32	21,609.32		
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,509.28	11,509.28		
2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			156,652.54	156,652.54		
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		144,022.57	144,022.57	41,395.26		41,395.26
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			38,606.88	38,606.88		
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,105.14	2,105.14		
2111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			13,822.62	13,822.62		
2111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			9,881.26	9,881.26		
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			49,189.83	49,189.83		
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			26,638.68	26,638.68		
2111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,999.40	7,999.40		
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			158,984.64	158,984.64		
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		108,404.54	108,404.54	29,499.66		29,499.66
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			30,214.08	30,214.08		
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,779.70	1,779.70		
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,140.42	7,140.42		
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			7,733.16	7,733.16		
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			626,133.74	626,133.74		
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			371,789.73	371,789.73		
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			66,833.64	66,833.64		
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			795,646.01	795,646.01		
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		917,827.21	917,827.21	264,737.85		264,737.85

000117



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			262,694.64	262,694.64		
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			33,383.23	33,383.23		
2111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			96,709.38	96,709.38		
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			67,235.53	67,235.53		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			449,549.05	449,549.05		
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			220,675.40	220,675.40		
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			64,274.15	64,274.15		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			408,186.07	408,186.07		
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		696,946.72	696,946.72	196,901.60		196,901.60
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			231,641.28	231,641.28		
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			19,040.41	19,040.41		
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			62,282.58	62,282.58		
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			59,287.56	59,287.56		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			210,858.25	210,858.25		
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			120,823.51	120,823.51		
2111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			34,307.71	34,307.71		
2111-1011-00010-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			-114,791.07	-114,791.07		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			588,282.87	588,282.87		
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		500,625.58	118,228.77	-231,582.52		150,814.29
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			120,856.32	120,856.32		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,475.82	8,475.82		
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			47,421.16	47,421.16		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			30,932.64	30,932.64		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			3,543.00	3,543.00		
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			296.18	296.18		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			59,123.96	59,123.96		
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		11,520.78	11,520.78	3,548.16		3,548.16
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,678.56	1,678.56		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			429.62	429.62		
2111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			12,673.98	12,673.98		
2111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,765.48	1,765.48		
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,445.92	2,445.92		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		20,073.99	20,073.99	5,349.62		5,349.62
2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,392.80	8,392.80		
2111-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			7.78	7.78		
2111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,332.80	1,332.80		
2111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			2,148.10	2,148.10		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			11,605.22	11,605.22		
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			14,062.06	14,062.06		
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,430.46	1,430.46		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			145,550.16	145,550.16		

000118



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		41,420.94	41,420.94	13,044.92		13,044.92
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			6,714.24	6,714.24		
2111-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,095.10	1,095.10		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,517.42	1,517.42		
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,718.48	1,718.48		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			19,484.92	19,484.92		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			8,243.96	8,243.96		
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,229.32	1,229.32		
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			36,994.12	36,994.12		
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		25,604.46	25,604.46	8,272.50		8,272.50
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			5,035.68	5,035.68		
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			572.08	572.08		
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			761.18	761.18		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,288.86	1,288.86		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			22,775.76	22,775.76		
2111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			7,480.00	7,480.00		
2111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,998.90	1,998.90		
2111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			43,027.48	43,027.48		
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		32,511.73	32,511.73	10,999.36		10,999.36
2111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,392.80	8,392.80		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			535.22	535.22		
2111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			907.08	907.08		
2111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			2,148.10	2,148.10		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			55,528.19	55,528.19		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			17,883.80	17,883.80		
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,324.62	8,324.62		
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			78,724.43	78,724.43		
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		88,199.43	88,199.43	26,213.21		26,213.21
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			30,214.08	30,214.08		
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,043.58	1,043.58		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			11,701.86	11,701.86		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			7,733.16	7,733.16		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			25,930.36	25,930.36		
2111-1011-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			21,295.22	21,295.22		
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,064.70	3,064.70		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			70,234.20	70,234.20		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		45,424.38	45,424.38	13,590.34		13,590.34
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			11,749.92	11,749.92		
2111-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,416.48	1,416.48		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			3,875.98	3,875.98		
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			3,007.34	3,007.34		

000119



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			371,608.34	371,608.34		
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			147,825.76	147,825.76		
2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			34,654.98	34,654.98		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			579,916.69	579,916.69		
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		513,551.75	513,551.75	159,389.30		159,389.30
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			141,352.48	141,352.48		
2111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			10,354.26	10,354.26		
2111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			34,054.68	34,054.68		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			35,228.84	35,228.84		
2111-4102-00001-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			742,756.63	742,756.63		
2111-4102-00001-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			230,000.00	230,000.00		
2111-4102-00002-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,730,196.20	2,730,196.20		
2111-4102-00002-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			170,000.00	170,000.00		
2111-4102-00003-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			855,990.80	855,990.80		
2111-4102-00003-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			260,000.00	260,000.00		
2111-4102-00004-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			284,875.67	284,875.67		
2111-4102-00004-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			140,000.00	140,000.00		
2111-4102-00005-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			315,873.25	315,873.25		
2111-4102-00005-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			185,000.00	185,000.00		
2111-4102-00006-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			311,519.33	311,519.33		
2111-4102-00006-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			70,000.00	70,000.00		
2111-4102-00007-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			284,107.62	284,107.62		
2111-4102-00007-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			40,000.00	40,000.00		
2111-4102-00008-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,162,429.68	2,162,429.68		
2111-4102-00008-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			192,500.00	192,500.00		
2111-4102-00009-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,071,274.32	1,071,274.32		
2111-4102-00009-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			70,000.00	70,000.00		
2111-4102-00010-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,259,387.04	1,259,387.04		
2111-4102-00010-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			332,500.00	332,500.00		
2111-4102-00011-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			103,772.40	103,772.40		
2111-4102-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			225,000.00	225,000.00		
2111-4102-00011-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			40,000.00	40,000.00		
2111-4102-00012-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			438,655.28	438,655.28		
2111-4102-00012-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			70,000.00	70,000.00		
2111-4102-00013-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			256,385.79	256,385.79		
2111-4102-00013-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			50,000.00	50,000.00		
2111-4102-00014-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			90,292.75	90,292.75		
2111-4102-00014-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			40,000.00	40,000.00		
2111-4102-00015-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			57,148.07	57,148.07		
2111-4102-00015-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			40,000.00	40,000.00		

000120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-4102-00016-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			146,156.12	146,156.12		
2111-4102-00016-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			40,000.00	40,000.00		
2111-4102-00018-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,387,852.87	1,387,852.87		
2111-4102-00018-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			120,000.00	120,000.00		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,572.76	647,376.79	647,376.79		5,572.76
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			119,498.68	119,498.68		
2111-5335-00011-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			95,406.25	95,406.25		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,900,268.78	2,900,268.78		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		1,131,381.99	1,245,791.35	502,748.78		388,339.42
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		215,000.00	526,218.40	311,218.40		
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			129,600.00	129,600.00		
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		12,000.00	146,143.68	134,143.68		
2111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			24,561.14	24,561.14		
2111-5335-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			97,721.86	97,721.86		
2111-5335-00012-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,953.26	8,953.26		
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			146,909.00	146,909.00		
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		49,867.28	49,867.28	16,365.96		16,365.96
2111-5335-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			784.96	784.96		
2111-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			2,122.76	2,122.76		
2111-5335-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			500.00	500.00		
2111-5335-00012-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			1,340.04	1,340.04		
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			58,534.60	58,534.60		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,059.14	11,059.14		
2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		32,400.00	78,941.98	46,541.98		
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		62,308.36	68,612.90	27,674.42		21,369.88
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		41,976.00	78,987.48	37,011.48		
2111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			17,500.00	17,500.00		
2111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			5,250.28	5,250.28		
	SUBTOTAL:	0.00	5,962,883.40	36,825,933.81	32,481,803.62	0.00	1,618,753.21
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,351,923.49	13,979,215.39	0.00	1,436,108.00
2112-1011-02100-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		4,303.60	4,303.60			
2112-1011-02100-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		23,269.88	151,638.89	128,369.01		
2112-1011-02100-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO			143,521.00	143,521.00		
2112-1011-02100-2018-0473	ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ			140,313.60	140,313.60		
2112-1011-02200-2018-0029	JUAN GABRIEL ACUÑA CHAMPO			7,000.24	7,000.24		
2112-1011-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		3,331.87	213,350.32	210,018.45		
2112-1011-02200-2018-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		1,700.00	7,140.00	5,440.00		
2112-1011-02400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		1,577.60	1,577.60			
2112-1011-02500-2018-0133	FRANCISCO DE LA ROSA DE LA ROSA			2,850.00	2,850.00		
2112-1011-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		85,254.33	486,343.80	401,089.47		
2112-1011-02600-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		2,737.60	2,737.60			
2112-1011-02700-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		452.40	452.40			
2112-1011-02900-2018-0139	DORVIM MANUEL QUEVEDO SANTIAGO		78,566.80	78,566.80			
2112-1011-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		260,874.22	260,874.22			



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-03100-2018-0424	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C.V.		24,041.76	48,085.91	24,044.15		
2112-1011-03200-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE		606,610.24	1,213,220.48	606,610.24		
2112-1011-03200-2018-0050	LUIS FELIPE MARTINEZ DE ESCOBAR RODRIGUEZ		36,040.00	72,080.00	36,040.00		
2112-1011-03200-2018-0051	EVARISTO HERNANDEZ RAMIREZ		13,858.44	41,575.32	27,716.88		
2112-1011-03200-2018-0052	RAUL BEDOLLA AVALOS		28,115.44	84,346.32	56,230.88		
2112-1011-03200-2018-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S A DE C.V.		90,750.00	272,250.00	181,500.00		
2112-1011-03200-2018-0119	VECTOR SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS TECNOLOGICOS S.A DE C.V.		43,500.00	87,000.00	43,500.00		
2112-1011-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		133,400.00	168,200.00	34,800.00		
2112-1011-03300-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT			18,096.00	18,096.00		
2112-1011-03300-2018-0030	ERICK MONTERO MEDINA		30,943.00	92,829.00	61,886.00		
2112-1011-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		82,902.30	108,248.30	25,346.00		
2112-1011-03300-2018-0462	TGL ASESORES SOCIEDAD CIVIL		140,012.00	210,018.00	70,006.00		
2112-1011-03500-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS			643,742.00	643,742.00		
2112-1011-03500-2018-0101	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R.L DE CV		17,400.00	17,400.00			
2112-1011-03500-2018-0387	TV AZTECA S A B DE C.V.		96,666.66	289,999.98	193,333.32		
2112-1011-03500-2018-0427	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		85,066.66	255,199.98	170,133.32		
2112-1011-03500-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ		21,344.00	21,344.00			
2112-1011-03700-2018-0111	RDF VIAJES, S.A. DE C.V.		11,039.80	19,534.39	8,494.59		
2112-1011-03800-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO			2,677,976.00	2,677,976.00		
2112-1011-03800-2018-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO			7,401.00	7,401.00		
2112-1011-03800-2018-0291	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE			129,514.00	129,514.00		
2112-1011-03800-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ			67,628.00	67,628.00		
2112-1011-03800-2018-0473	ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ			1,076,711.00	1,076,711.00		
2112-1011-03800-2018-1169	CLAUDIA GALLEGOS LOPEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-03800-2018-1170	FLORIBEL RAMIREZ CADENA			20,000.00	20,000.00		
2112-1011-03800-2018-1171	DARDENE RAMOS PEREZ			30,000.00	30,000.00		
2112-1011-03900-2018-0007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TABASCO			584,104.00	584,104.00		
2112-1011-03900-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.			17,340.00	17,340.00		
2112-1011-03900-2018-0177	JUAN CARLOS OCAÑA HERNANDEZ			118,720.00	118,720.00		
2112-1011-03900-2018-1167	SARA ISABEL ARIAS FERNANDEZ		187,489.19	187,489.19			
2112-1011-03900-2018-1168	DIANA GUADALUPE CARRILLO ALVARADO		91,352.37	91,352.37			
2112-1011-04400-2018-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			325,333.00	325,333.00		
2112-1011-04400-2018-0066	UNIVERSO MEDICO DE TABASCO S.A. DE C.V.			51,040.00	51,040.00		
2112-1011-04400-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE			7,364.48	7,364.48		
2112-1011-04400-2018-0408	VICTOR ESTEBAN RABELO COLORADO		6,663.62	6,663.62			
2112-1011-05100-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ		12,736.80	12,736.80			
2112-4102-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,001,373.00	2,437,481.00		1,436,108.00
2112-4102-03400-2018-0190	BEVA BANCOMER, S. A.			12.61	12.61		
2112-4102-03500-2018-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			100,000.00	100,000.00		
2112-4102-03500-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO			239,899.60	239,899.60		
2112-4102-03900-2018-0007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TABASCO			1,209.00	1,209.00		
2112-4102-03900-2018-1157	ARTURO RAMIREZ CASTRO			302,283.59	302,283.59		
2112-4102-03900-2018-1158	AGUSTINA CORNELIO SANTIAGO			76,116.28	76,116.28		
2112-4102-03900-2018-1159	PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ			61,967.69	61,967.69		
2112-4102-03900-2018-1160	ENOC PARDO HERNANDEZ			67,927.94	67,927.94		
2112-4102-03900-2018-1161	ZOILA REYNA DEL CARMEN PALMA ZENTENO			61,967.69	61,967.69		
2112-4102-03900-2018-1163	RUTILIO BALBOA TORRES			63,725.44	63,725.44		
2112-4102-03900-2018-1164	VICTOR MANUEL PEREZ CALDERON			85,894.62	85,894.62		
2112-4102-03900-2018-1167	SARA ISABEL ARIAS FERNANDEZ			187,489.19	187,489.19		

000122



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-4102-03900-2018-1168	DIANA GUADALUPE CARRILLO ALVARADO			91,352.37	91,352.37		
2112-5048-02700-2018-0180	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.			-1,018.48	-1,018.48		
2112-5048-04400-2018-1132	FRANCISCO ANTONIO DE LA ROSA CRUZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1133	NOE CADENAS CADENAS			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1134	LUIS ROBERTO SANCHEZ RAMIREZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1135	ADALBERTO RAMOS JIMENEZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1136	VICTOR MANUEL CRUZ CRUZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1137	LORENA GUADALUPE GARCIA ULIN			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1138	ROSA ZUSENA CADENAS LOPEZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1139	LUIS ESTEBAN RAMOS DE LA CRUZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1140	JENEY AGUILAR RUEDA			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1141	JORGE MACIEL MONTIEL			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1142	MARIA GUADALUPE GARCIA CRUZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1143	FRANCISCO JAVIER MORALES OLAN			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1144	ISAAC ARCOS GONZALEZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1145	TERESITA DE JESUS RUIZ GARDUZA			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1146	YURIDIA DEL CARMEN AGUILAR PERALTA			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1147	CANDELARIO REYES HERNANDEZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1148	MAGNOLIA SALAYA GERONIMO			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1149	ELIZABETH ACOSTA SARABIA			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1150	LUIS FELIPE RAMOS MORALES			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1151	ADRIANA ESCOLASTICO CORREA			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1153	JESUS RAFAEL MENA LOPEZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1154	MARIA ISABEL MORALES BALCAZAR			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1155	LUIS ANGEL RAMIREZ MARTINEZ			12,000.00	12,000.00		
2112-5048-04400-2018-1156	REYES GASPAR RODRIGUEZ ESCUDERO			12,000.00	12,000.00		
2112-5334-03200-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO		186,493.20	559,479.60	372,986.40		
2112-5334-03300-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		361,938.56	913,089.36	551,150.80		
2112-5334-03500-2018-0473	ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ			248,663.00	248,663.00		
2112-5335-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		872,993.12	1,236,188.08	363,194.96		
2112-5335-02900-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.			6,840.00	6,840.00		
2112-5335-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		132,957.04	132,957.04			
2112-5335-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		5,800.00	5,800.00			
2112-5335-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		1,160.00	1,160.00			
2112-5335-03400-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. B.			6,441.06	6,441.06		
2112-5335-03900-2018-0004	HILDA MARTINEZ COLORADO			2,418.00	2,418.00		
2112-5335-05100-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ		25,473.60	25,473.60			
	SUBTOTAL	0.00	3,808,816.10	16,351,923.49	13,979,215.39	0.00	1,436,108.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			113,264,941.32	85,846,577.46	0.00	2,739,021.63
2113-1011-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		2,151,380.30	2,877,341.29	725,960.99		
2113-1011-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ		298,798.31	298,798.31			
2113-4102-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ			134,599.52	134,599.52		
2113-5233-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO		1,913,340.11				1,913,340.11
2113-5233-06200-2018-0180	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.		170,281.36	2,079,949.87	1,909,668.51		
2113-5233-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES		1,453,845.46	677,260.13	-0.01		776,585.32
2113-5233-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ		243,689.38	413,737.35	170,047.97		
2113-5233-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ			170,104.55	170,104.55		
2113-5233-06200-2018-0626	NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ			899,550.04	899,550.04		
2113-523J-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ			1,677,584.25	1,677,584.25		
2113-523J-06200-2018-0625	DANIEL TERRONES RUIZ		2,031,063.63	2,031,063.63			

000123



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2113-523R-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS			2,131,951.77	2,131,951.77		
2113-523R-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN			1,642,577.83	1,642,577.83		
2113-523R-06200-2018-0180	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.			961,390.50	961,390.50		
2113-523R-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ			391,134.96	391,134.96		
2113-523W-06200-2018-0150	CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		295,397.32	295,397.32			
2113-523W-06200-2018-0192	CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V.			20,432,490.56	20,432,490.56		
2113-523X-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO		926,208.99	3,281,309.79	2,355,100.80		
2113-523X-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS			3,128,743.42	3,128,743.42		
2113-523X-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN			1,950,018.39	1,950,018.39		
2113-523X-06200-2018-0154	MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		437,787.42	2,505,580.52	2,067,793.10		
2113-523X-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO		1,152,675.55	4,998,476.83	3,845,801.28		
2113-523X-06200-2018-0271	EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION			1,814,396.16	1,814,396.16		
2113-523X-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ		1,780,055.30	2,222,563.42	462,508.21		0.09
2113-523X-06200-2018-0369	CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES		1,017,621.66	3,859,815.85	2,842,194.19		
2113-523X-06200-2018-0388	CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ			2,386,982.37	2,386,982.37		
2113-523X-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON			1,638,266.68	1,638,266.68		
2113-523X-06200-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ		2,215,000.04	2,215,000.04			
2113-523X-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ		2,284,930.64	2,305,329.44	20,398.80		
2113-523X-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ			2,171,871.37	2,171,871.37		
2113-523X-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES			3,229,375.63	3,229,375.63		
2113-523X-06200-2018-0622	CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ			1,181,681.76	1,181,681.76		
2113-5333-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		783,171.55	1,245,117.90	461,946.35		
2113-5333-06200-2018-0114	ISRAEL PERALTA PEREZ		782,682.94	1,244,350.24	461,667.30		
2113-5333-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		2,012,180.57	2,281,162.56	268,981.99		
2113-5333-06200-2018-0423	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.		767,980.24	1,037,072.74	269,092.50		
2113-5333-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ		731,406.12	1,245,159.61	513,753.49		
2113-5333-06200-2018-0625	DANIEL TERRONES RUIZ		782,414.29	1,245,143.25	462,728.96		
2113-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO			309,598.49	309,598.49		
2113-5334-06200-2018-0041	MARIANA MARTINEZ JIMENEZ		125,704.37	125,704.37			
2113-5334-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN			4,507,991.20	4,507,991.20		
2113-5334-06200-2018-0146	WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ			978,876.59	978,876.59		
2113-5334-06200-2018-0154	MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			1,912,814.52	1,912,814.52		
2113-5334-06200-2018-0156	BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ			515,266.05	515,266.05		
2113-5334-06200-2018-0182	CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A. DE C.V.		148,949.68	148,949.68			
2113-5334-06200-2018-0186	TUBERIA Y OERA CIVIL S.A.		754,705.10	4,043,881.69	3,289,176.59		
2113-5334-06200-2018-0255	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		149,265.05	149,265.05			
2113-5334-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ		44,114.89	1,888,393.06	1,844,278.17		
2113-5334-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON			710,970.92	710,970.92		
2113-5334-06200-2018-0419	COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.			22,092.84	22,092.84		
2113-5334-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ.		80,493.09	135,099.24	54,606.15		
2113-5334-06200-2018-0434	ALFREDO LOPEZ LEON		165,085.00	165,085.00			
2113-5334-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ		664,973.15	664,973.15			
2113-5334-06200-2018-0443	LUIS FELIPE GARCIA MORALES			556,959.92	556,959.92		
2113-5334-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON		166,342.97	1,000,041.52	833,698.55		
2113-5334-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES		1,211,124.08	2,017,693.62	855,665.65		49,096.11
2113-5334-06200-2018-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO		1,025,124.96	2,169,130.87	1,144,005.91		
2113-5334-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ			4,416,408.48	4,416,408.48		
2113-5334-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ		180,769.12	435,576.53	254,807.41		

000124



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2113-5334-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES		450,447.46	450,447.46			
2113-5334-06200-2018-0619	CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.		556,569.01	556,569.01			
2113-5334-06200-2018-0622	CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ			858,995.83	858,995.83		
2113-5334-06200-2018-0624	LAURA PATRICIA VELAZQUEZ PALMA		221,806.38	221,806.38			
	SUBTOTAL:	0.00	30,157,385.49	113,264,941.32	85,846,577.46	0.00	2,739,021.63
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			8,602,207.77	7,777,847.04	0.00	8,261,938.89
2117-1011-00001-2018-0008	ISR Salarios		2,464,889.26	2,674,757.98	1,209,663.90		999,795.18
2117-1011-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		284,668.62	257,914.24	89,444.62		116,199.00
2117-1011-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		48,844.06	42,218.25	13,696.18		20,321.99
2117-1011-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		879,212.07	759,948.79	246,555.81		365,819.09
2117-1011-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		748,948.33	647,354.89	210,025.46		311,618.90
2117-1011-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		162,806.58	140,721.99	45,653.77		67,738.36
2117-1011-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		569,862.82	492,561.89	159,804.84		237,105.77
2117-1011-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		81,401.27	70,359.64	22,828.50		33,870.13
2117-1011-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		113,958.20	98,500.09	31,956.46		47,414.57
2117-1011-00003-2018-0018	Seguro MetLife		97,541.00	95,611.54	43,474.22		45,403.68
2117-1011-00003-2018-0020	Seguros Atlas S.A		33,118.00	45,553.00	30,716.00		18,281.00
2117-1011-00004-2018-0006	10% ISR Honorarios				11,200.00		11,200.00
2117-1011-00004-2018-0007	IVA Retenido		3,400.00	3,400.00			
2117-1011-00004-2018-0021	10% ISR Arrendamientos		18,680.20	14,719.00	14,719.60		18,680.80
2117-1011-00005-2018-0024	Cuota Sindical		40,333.90	60,593.66	40,632.08		20,372.32
2117-1011-00005-2018-0025	Aportacion a Familiares		52,540.00	73,860.00	21,120.00		
2117-1011-00005-2018-0026	Prestamo Sindical		257,875.64	380,948.71	246,110.14		123,037.07
2117-1011-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		20.15	0.12			20.03
2117-1011-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		22,276.55	22,276.55	4,497.90		4,497.90
2117-4102-00001-2018-0008	ISR Salarios				3,770,868.42		3,770,868.42
2117-4102-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.				5,537.87		5,537.87
2117-4102-00006-2018-0028	AJUSTE NETO		0.01				0.01
2117-5233-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		36,998.15	13,572.58	19,512.83		42,938.40
2117-523J-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		82,707.09		10,492.10		93,199.19
2117-523R-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.				22,195.03		22,195.03
2117-523W-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		127,357.92	126,079.14	126,595.84		127,874.62
2117-523X-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		177,330.12	18,370.55	253,003.19		411,962.76
2117-5333-00006-2017-0028	AJUSTE DEL NETO		-0.20				-0.20
2117-5333-00006-2018-0004	0.2% C.M.I.C		14,558.60	20,616.17	6,057.57		
2117-5333-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		36,396.50	51,540.42	15,143.92		
2117-5334-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		352,540.53	309,714.96	144,492.39		187,317.96
2117-5335-00001-2018-0008	ISR Salarios		1,046,326.35	1,047,735.80	561,290.91		559,881.46
2117-5335-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		269,113.14	271,122.28	71,361.67		69,352.53
2117-5335-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		14,947.90	14,947.90	4,671.04		4,671.04
2117-5335-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		269,101.27	269,101.27	84,053.16		84,053.16
2117-5335-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		229,228.66	229,228.66	71,604.39		71,604.39
2117-5335-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		49,830.86	49,830.86	15,561.66		15,561.66
2117-5335-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		174,411.44	174,411.44	54,478.47		54,478.47
2117-5335-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		24,923.81	24,923.81	7,785.12		7,785.12
2117-5335-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		34,886.88	34,886.88	10,899.00		10,899.00
2117-5335-00003-2018-0018	Seguro MetLife		200,233.24		56,485.96		256,719.20
2117-5335-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		5.26	0.01			5.25
2117-6021-00001-2018-0008	ISR Salarios		14,709.22	14,709.22	7,808.86		7,808.86
2117-6021-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		8,092.38	8,092.38	2,697.46		2,697.46

000125



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-6021-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		791.79	791.79	246.54		246.54
2117-6021-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		14,250.20	14,250.20	4,438.38		4,438.38
2117-6021-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		12,139.08	12,139.08	3,780.82		3,780.82
2117-6021-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		2,639.11	2,639.11	821.94		821.94
2117-6021-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		9,236.33	9,236.33	2,876.70		2,876.70
2117-6021-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		1,319.28	1,319.28	410.92		410.92
2117-6021-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		1,847.31	1,847.31	575.40		575.40
2117-6021-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		0.74				0.74
	SUBTOTAL:	0.00	9,086,299.62	8,602,207.77	7,777,847.04	0.00	8,261,938.89
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,372,090.00	-477,910.00	0.00	2,763.00
2118-1011-00003-2018-0001	Prestamos entre cuentas propias (Recursos propios)		5,800,000.00	3,300,000.00	-2,500,000.00		
2118-4102-00003-2018-0002	CONTRIBUCION POR REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADO		2,763.00	22,090.00	22,090.00		2,763.00
2118-5335-00003-2018-0001	Prestamos entre cuentas propias (Recursos propios)		5,050,000.00	7,050,000.00	2,000,000.00		
	SUBTOTAL:	0.00	10,852,763.00	10,372,090.00	-477,910.00	0.00	2,763.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			378,890.44	0.00	0.00	1,488,550,258.92
3221-2017	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		1,488,929,149.36	378,890.44			1,488,550,258.92
	SUBTOTAL:	0.00	1,488,929,149.36	378,890.44	0.00	0.00	1,488,550,258.92
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			0.00	551,695.41	0.00	8,197,437.94
41121-4102-11202-0001	PREDIAL URBANO		1,701,568.00		68,078.00		1,769,646.00
41121-4102-11202-0002	PREDIAL RUSTICO		1,759,602.00		65,758.00		1,825,360.00
41121-4102-11202-0003	REZAGO URBANO		851,725.00		66,845.00		918,570.00
41121-4102-11202-0004	REZAGO RUSTICO		649,601.50		52,359.50		701,961.00
41121-4102-11203-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		1,207,654.75		53,485.22		1,261,139.97
41121-4102-11203-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO		1,475,591.28		245,169.89		1,720,760.97
	SUBTOTAL:	0.00	7,645,742.53	0.00	551,695.41	0.00	8,197,437.94
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			0.00	98,586.00	0.00	2,092,527.00
41171-4102-11701-0002-0001	URBANO RECARGO		327,591.00		13,245.00		340,836.00
41171-4102-11701-0002-0002	RUSTICO RECARGO		249,287.00		17,309.00		266,596.00
41171-4102-11702-0002-0001	URBANO MULTA		294,325.00		9,329.00		303,654.00
41171-4102-11702-0002-0002	RUSTICO MULTA		225,455.00		12,866.00		238,321.00
41171-4102-11704-0002-0001	URBANO GASTO DE EJECUCION		339,096.00		12,780.00		351,876.00
41171-4102-11704-0002-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		403,422.00		19,170.00		422,592.00
41171-4102-11705-0002-0001	URBANO ACTUALIZACION		89,384.00		7,621.00		97,005.00
41171-4102-11705-0002-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		65,381.00		6,266.00		71,647.00
	SUBTOTAL:	0.00	1,993,941.00	0.00	98,586.00	0.00	2,092,527.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	371,257.78	0.00	4,555,754.08
41431-4102-44318-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		113,284.59		2,598.22		115,882.81
41431-4102-44318-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		9,601.00				9,601.00
41431-4102-44319-0002	CONDOMINIOS POR M ² DEL TERRENO				1,274.10		1,274.10
41431-4102-44319-0006	SUBDIVISIONES POR M ² DEL AREA VENDIBLE		6,725.17		796.00		7,521.17
41431-4102-44319-0007	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		5,452.80				5,452.80
41431-4102-44320-0001	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		26,505.00		8,835.00		35,340.00
41431-4102-44320-0005	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		442.00				442.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41431-4102-44320-0007	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON		27,404.00		4,420.00		31,824.00
41431-4102-44321-0002	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PUBLICOS		500.00				500.00
41431-4102-44321-0003	POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES		38,381.77		2,864.46		41,246.23
41431-4102-44321-0005	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		29,968.34		500.00		30,468.34
41431-4102-44321-0006	POR RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EN CASO DE SUSPENSION		334.00				334.00
41431-4102-44321-0007	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE		2,353.63				2,353.63
41431-4102-44323-0001-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		26,196.00		1,239.00		27,435.00
41431-4102-44323-0001-0003	BUSQUEDA DE ACTAS EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL		354.00				354.00
41431-4102-44323-0002-0001	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		69,737.00		6,018.00		75,755.00
41431-4102-44323-0002-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)		177.00				177.00
41431-4102-44323-0002-0003	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)		2,301.00		354.00		2,655.00
41431-4102-44323-0002-0004	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)		11,859.00		531.00		12,390.00
41431-4102-44323-0002-0009	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)		182,133.00		13,806.00		195,939.00
41431-4102-44323-0002-0010	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)		354.00				354.00
41431-4102-44323-0002-0011	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)		14,160.00		1,416.00		15,576.00
41431-4102-44323-0002-0012	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)		21,240.00		354.00		21,594.00
41431-4102-44323-0002-0018	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)		1,326.00				1,326.00
41431-4102-44323-0002-0019	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)		4,420.00				4,420.00
41431-4102-44323-0002-0021	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)		442.00				442.00
41431-4102-44323-0002-0027	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)		848,640.00		70,278.00		918,918.00
41431-4102-44323-0002-0030	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)		31,824.00				31,824.00
41431-4102-44323-0002-0037	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		88.00				88.00
41431-4102-44323-0002-0045	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (CIUDAD)		88.00				88.00
41431-4102-44323-0002-0046	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (POB C-34)		12,672.00				12,672.00
41431-4102-44323-0002-0049	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA		1,232.00				1,232.00
41431-4102-44323-0002-0050	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)		17,523.00		1,593.00		19,116.00
41431-4102-44323-0002-0053	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)		1,239.00				1,239.00
41431-4102-44323-0002-0055	CONSTANCIA DE POSESION		8,840.00				8,840.00
41431-4102-44323-0002-0056	CONSTANCIA DE RADICACION		24,552.00				24,552.00
41431-4102-44323-0002-0057	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO (CIUDAD)		1,947.00				1,947.00
41431-4102-44323-0002-0061	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		5,104.00				5,104.00
41431-4102-44323-0002-0066	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		2,376.00				2,376.00
41431-4102-44323-0002-0067	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		1,790,976.00		146,168.00		1,937,144.00
41431-4102-44323-0002-0068	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB C-34)		188,056.00		31,856.00		219,912.00
41431-4102-44323-0002-0069	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		79,200.00		19,360.00		98,560.00
41431-4102-44323-0002-0070	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)		197,912.00		3,432.00		201,344.00
41431-4102-44323-0003-0007	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		4,420.00		2,210.00		6,630.00
41431-4102-44323-0003-0008	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		884.00				884.00
41431-4102-44323-0003-0010	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (POB C-34)		3,094.00				3,094.00
41431-4102-44323-0003-0011	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		41,340.00		7,155.00		48,495.00

000127



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41431-4102-44323-0003-0017	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (CIUDAD)		2,210.00				2,210.00
41431-4102-44323-0003-0019	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)		1,768.00				1,768.00
41431-4102-44323-0003-0023	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)		20,332.00		1,326.00		21,658.00
41431-4102-44323-0003-0024	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB C-34)		3,094.00				3,094.00
41431-4102-44323-0003-0025	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)		3,978.00		442.00		4,420.00
41431-4102-44323-0003-0026	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA LA VENTA)		3,094.00				3,094.00
41431-4102-44323-0003-0043	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO SABADOS Y DOMINGOS (CIUDAD)		4,860.00				4,860.00
41431-4102-44323-0003-0047	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)		8,398.00		1,768.00		10,166.00
41431-4102-44323-0003-0048	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (POB-C 34)		884.00				884.00
41431-4102-44323-0003-0051	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (CIUDAD)		124,644.00		12,376.00		137,020.00
41431-4102-44323-0003-0052	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (POB-C34)		34,034.00		7,514.00		41,548.00
41431-4102-44323-0003-0053	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA CHONTALPA)		39,780.00		11,050.00		50,830.00
41431-4102-44323-0003-0054	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA LA VENTA)		27,404.00				27,404.00
41431-4102-44323-0003-0055	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		37,570.00		7,956.00		45,526.00
41431-4102-44323-0003-0056	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (POB-C-34)		5,304.00		884.00		6,188.00
41431-4102-44323-0003-0057	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		3,978.00		884.00		4,862.00
41431-4102-44323-0003-0058	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)		884.00				884.00
41431-4102-44323-0003-0066	INSCRIPCION DE NACIMIENTO EXTRANJERO		442.00				442.00
41431-4102-44323-0003-0067	INSCRIPCION JUDICIAL DE ADOPCION (CIUDAD)		1,238.00				1,238.00
41431-4102-44323-0003-0072	INSCRIPCION DE NACIMIENTO POR SENTENCIA (LA VENTA)		442.00				442.00
41431-4102-44323-0004-0001	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		2,500.00				2,500.00
	SUBTOTAL	0.00	4,184,496.30	0.00	371,257.78	0.00	4,555,754.08
4149	OTROS DERECHOS			0.00	527,323.41	0.00	7,026,627.99
41491-4102-44902-0001-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		451,627.59		25,456.53		477,084.12
41491-4102-44902-0001-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,893.39		353.50		3,246.89
41491-4102-44902-0001-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		1,003,145.50		37,800.00		1,040,945.50
41491-4102-44902-0001-0008	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD		1,496.00				1,496.00
41491-4102-44902-0001-0009	DERECHO POR ACCESO AL BASURERO		98,300.65				98,300.65
41491-4102-44902-0001-0010	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL		375,052.00		90,601.00		465,653.00
41491-4102-44902-0001-0011	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE		65,774.33				65,774.33
41491-4102-44902-0001-0012	CONSTANCIAS DE INGRESOS		176.00				176.00
41491-4102-44902-0001-0013	PERMISOS		301,432.59				301,432.59
41491-4102-44902-0001-0014	AUTORIZACIONES DIVERSAS		17,666.00				17,666.00
41491-4102-44902-0001-0015	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		1,146,294.00		106,456.00		1,252,750.00
41491-4102-44902-0001-0016	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL		8,558.24				8,558.24
41491-4102-44902-0001-0017	OTROS DERECHOS		9,000.00				9,000.00
41491-4102-44902-0001-0018	CONSTANCIAS DIVERSAS		1,146.00				1,146.00
41491-4102-44902-0002-0001	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		27,100.00		2,800.00		29,900.00

000128



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41491-4102-44902-0002-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)		2,800.00				2,800.00
41491-4102-44902-0002-0003	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)		16,500.00		2,400.00		18,900.00
41491-4102-44902-0006-0001	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF		30,800.00		8,900.00		39,700.00
41491-4102-44902-0006-0002	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		62,850.00		5,550.00		68,400.00
41491-4102-44902-0006-0003	CUOTAS U.B.R. (CIUDAD)		29,110.00		1,900.00		31,010.00
41491-4102-44902-0006-0004	CUOTAS CENDI		699,900.00		96,150.00		796,050.00
41491-4102-44902-0006-0005	CUOTAS GUITARRA POPULAR		1,350.00		150.00		1,500.00
41491-4102-44902-0006-0006	CUOTAS BALLEFOLKORICO INFANTIL		200.00				200.00
41491-4102-44902-0006-0008	CUOTAS CANTO Y VOCALIZACION		1,250.00				1,250.00
41491-4102-44902-0006-0009	CUOTAS GUITARRA ELECTRICA		50.00				50.00
41491-4102-44902-0006-0010	CUOTAS TALLER DE DIBUJO		1,000.00		50.00		1,050.00
41491-4102-44902-0006-0011	CUOTAS PIANO Y TECLADO		1,650.00		50.00		1,700.00
41491-4102-44902-0006-0012	CUOTAS UNETE		16,850.00		4,530.00		21,380.00
41491-4102-44902-0006-0014	CUOTAS BALLEFOLKORICO INFANTIL		13,800.00		1,000.00		14,800.00
41491-4102-44902-0006-0015	CUOTAS NATACION		700.00				700.00
41491-4102-44902-0008-0001	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		73,540.00		320.00		73,860.00
41491-4102-44902-0008-0002	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)		31,500.00				31,500.00
41491-4102-44902-0008-0003	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)		3,000.00				3,000.00
41491-4102-44902-0008-0004	DERECHO DE PISO FERIA (CIUDAD)		320.00				320.00
41491-4102-44902-0008-0007	DERECHO DE PISO (VILLA CHONTALPA)		3,500.00		7,000.00		10,500.00
41491-4102-44902-0012-0004	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		20,125.00		1,750.00		21,875.00
41491-4102-44902-0015-0002	ANUENCIA AMBIENTAL		528,079.75		3,000.00		531,079.75
41491-4102-44902-0015-0003	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL		411,729.70		28,275.00		440,004.70
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)		114,264.00		9,738.00		124,002.00
41491-4102-44902-0017-0002	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA CHONTALPA)		2,573.00				2,573.00
41491-4102-44902-0017-0003	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)		15,300.00				15,300.00
41491-4102-44902-0017-0004	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)		418,860.00		35,775.00		454,635.00
41491-4102-44902-0017-0005	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTALPA)		4,000.00				4,000.00
41491-4102-44902-0017-0007	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO		61,480.00		13,805.00		75,285.00
41491-4102-44902-0020-0001	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		364,738.00		38,124.00		402,862.00
41491-4102-44902-0020-0005	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		1,733.92				1,733.92
41491-4102-44902-0020-0006	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS		7,232.00				7,232.00
41491-4102-44902-0020-0011	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		7,738.06		1,767.38		9,505.44
41491-4102-44902-0020-0014	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION		1,924.86				1,924.86
41491-4102-44902-0020-0015	OTROS SERVICIOS CATASTRALES		32,010.00		3,622.00		35,632.00
41491-4102-44902-0020-0017	CERTIFICACION DE DOCTOS. CATASTRALES		3,978.00				3,978.00
41491-4102-44902-0020-0022	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS		2,564.00				2,564.00
	SUBTOTAL	0.00	6,499,304.58	0.00	527,323.41	0.00	7,026,627.99
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO			0.00	0.00	0.00	2,210.00
41511-4102-55101-0001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		2,210.00				2,210.00
	SUBTOTAL	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00

000129



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			0.00	0.00	0.00	298,133.63
41591-4102-55902-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		298,133.63				298,133.63
	SUBTOTAL	0.00	298,133.63	0.00	0.00	0.00	298,133.63
4162	MULTAS			0.00	166,386.40	0.00	649,212.39
41621-4102-66201-0001-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)		10,975.00				10,975.00
41621-4102-66201-0001-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		9,230.00				9,230.00
41621-4102-66201-0001-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)		23,459.00				27,026.00
41621-4102-66201-0002-0001	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)				1,500.00		1,500.00
41621-4102-66201-0002-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		23,100.00				23,100.00
41621-4102-66201-0005-0001	MULTAS		43,743.77		33,993.40		77,737.17
41621-4102-66201-0005-0002	SANCIONES		372,318.22		127,326.00		499,644.22
	SUBTOTAL	0.00	482,825.99	0.00	166,386.40	0.00	649,212.39
4164	REINTEGROS			0.00	90,982.16	0.00	209,358.86
41641-4102-66401-0001-0005	REINTEGRO		118,376.70		90,982.16		209,358.86
	SUBTOTAL	0.00	118,376.70	0.00	90,982.16	0.00	209,358.86
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES			0.00	2,200.00	0.00	266,353.44
41671-4102-66702-0001-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)		149,246.65				151,446.65
41671-4102-66702-0001-0003	COOPERACIONES POR ACCESO AL BASURERO MPAL		5,606.79		2,200.00		5,606.79
41671-4102-66702-0001-0004	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES		9,300.00				9,300.00
41671-4102-66702-0001-0005	APOYO FERIA TABASCO 2018		100,000.00				100,000.00
	SUBTOTAL	0.00	264,153.44	0.00	2,200.00	0.00	266,353.44
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			0.00	22,500.00	0.00	683,620.00
41691-4102-66702-0003	SUBASTAS Y REMATES		153,500.00				153,500.00
41691-4102-66702-0005	INSCRIPCION AL REGISTRO DE PADRON DE PROVEEDORES		47,000.00				47,000.00
41691-4102-66702-0006	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		9,000.00				9,000.00
41691-4102-66702-0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS		194,500.00		22,500.00		217,000.00
41691-4102-66702-0010	SINIESTRO DE VEHICULO		257,120.00				257,120.00
	SUBTOTAL	0.00	661,120.00	0.00	22,500.00	0.00	683,620.00
4211	PARTICIPACIONES			0.00	34,447,159.00	0.00	295,309,945.12
42111-1101-81101-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		238,089,737.00		26,368,241.00		262,457,978.00
42111-1101-81101-0003	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE		292,059.00				292,059.00
42111-1101-81101-0004	FONDO DE RESARCIMIENTO (ISN)		6,368,112.00		584,104.00		6,952,216.00
42111-1101-81101-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		11,341,156.00		6,427,062.00		17,768,218.00
42111-1101-81101-0006	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		1,551,525.00		281,569.00		1,833,094.00
42111-1101-81101-0007	70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		5,095,903.00		786,183.00		5,882,086.00
42111-1101-81101-0008	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES		124,292.15				124,292.15
42111-1101-81101-0010	INT. IMP SOBRE NOMINA 2018		1.97				1.97
	SUBTOTAL	0.00	260,862,786.12	0.00	34,447,159.00	0.00	295,309,945.12
4212	APORTACIONES			0.00	24,066,837.95	0.00	225,794,799.35
42121-5334-81203-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		116,687,344.00		14,585,918.00		131,273,262.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
42121-5334-81203-0002	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF		762,348.87		8.99		762,357.86
42121-5334-81203-0003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EST. (FISE)		8,370,162.90				8,370,162.90
42121-5334-81203-0005	INT. CONCENTRADORA (FISE)		245.41		6.71		252.12
42121-5334-81203-0006	INT. EGRESOS (FISE)		184.34		-1.75		182.59
42121-5335-81204-0001	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		75,847,248.00		9,480,906.00		85,328,154.00
42121-5335-81204-0002	INT. GENERADOS DEL FORTAMUN		60,427.88				60,427.88
	SUBTOTAL:	0.00	201,727,961.40	0.00	24,066,837.95	0.00	225,794,799.35
4213	CONVENIOS			0.00	3,659,739.81	0.00	153,628,979.56
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. PROJ. DE DESARROLLO REG. 1		0.05				0.05
42131-4102-81304-0004	INT. PROJ. DE DESARROLLO REG. 2		266.86				266.86
42131-4102-81304-0005	INT. PROJ. DE DESARROLLO REG. 3		56.12				56.12
42131-4102-81304-0006	INT. PROJ. DE DESARROLLO REG. 4		75.91				75.91
42131-4102-81304-0007	INT. PROJ. 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		0.13		263.47
42131-4102-81304-0018	INT. HIDROCARBUROS INFRAESTRUCTURA 2017		1,866.67				1,866.67
42131-4102-81304-0019	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018		19,507,498.70		2,370,489.00		21,877,987.70
42131-4102-81304-0020	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018		5,191,485.27		998,890.54		6,190,375.81
42131-4102-81304-0021	INT. HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018		940.35		23.92		964.27
42131-4102-81304-0022	INT. HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018		206.79		77.55		284.34
42131-4102-81304-0029	FORTASEG 2018		12,532,224.00				12,532,224.00
42131-4102-81304-0030	INT. FORTASEG 2018		615.79		34.61		650.40
42131-4102-81304-0032	INT. COPARTICIPACIONES FORTASEG 2018		99.68		3.63		103.31
42131-4102-81304-0035	HIDROCARBUROS ADICIONALES 2018		100,000,000.00		1,587.55		100,001,587.55
42131-4102-81304-0036	INT. HIDROCARBUROS ADICIONALES 2018		3,215.04				3,215.04
42131-4102-81305-0001	CONVENIO TRANSITO		2,308,597.00		288,575.00		2,597,172.00
42131-4102-81305-0002	INT. CONVENIO TRANSITO		0.42				0.42
42131-5233-81304-0035	PROGRAMAS REGIONALES 2018		6,370,000.00				6,370,000.00
42131-5233-81304-0036	INT. PROGRAMAS REGIONALES 2018		141.32		54.31		195.63
42131-5233-81304-0037	PROGRAMAS REGIONALES 2 2018		4,050,000.00		3.57		4,050,003.57
	SUBTOTAL:	0.00	149,969,239.75	0.00	3,659,739.81	0.00	153,628,979.56
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			6,997,457.73	0.00	65,116,417.05	0.00
5111-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	710,496.04		82,630.25		793,126.29	
5111-1011-00002-111-11101	DIETAS	6,935,603.38		902,804.34		7,838,407.72	
5111-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	3,791,673.37		448,731.23		4,240,404.60	
5111-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	2,676,937.73		326,237.22		3,002,874.95	
5111-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	447,455.34		57,083.73		504,539.07	
5111-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	731,148.03		98,199.20		829,347.23	
5111-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	1,321,486.36		159,212.54		1,480,698.90	

000131



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5111-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	979,397.01		113,460.16		1,092,857.17	
5111-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	8,216,749.81		1,018,221.69		9,234,971.50	
5111-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	5,982,386.09		757,314.68		6,739,700.77	
5111-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	4,116,107.84		481,677.36		4,597,785.20	
5111-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	133,575.26		13,646.78		147,222.04	
5111-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	164,289.52		20,575.46		184,864.98	
5111-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	434,239.04		50,172.70		484,411.74	
5111-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	243,833.58		31,817.32		275,650.90	
5111-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	308,832.33		42,305.35		351,137.68	
5111-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	682,226.02		100,819.97		783,045.99	
5111-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	330,285.16		52,270.48		382,555.64	
5111-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	4,685,187.47		615,979.74		5,301,167.21	
5111-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	14,072,497.76		1,479,679.00		15,552,176.76	
5111-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	497,318.68		62,946.20		560,264.88	
5111-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	657,533.50		82,191.62		739,725.12	
	SUBTOTAL	58,118,959.32	0.00	6,997,457.73	0.00	65,116,417.05	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			1,397,705.29	0.00	13,510,004.99	0.00
5112-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,158,038.68		245,433.37		2,403,472.05	
5112-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	490,015.15		60,642.62		550,657.77	
5112-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	85,928.50		10,715.14		96,643.64	
5112-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	167,959.03		21,609.32		189,568.35	
5112-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	235,252.92		26,871.06		262,123.98	
5112-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,391,855.17		373,994.73		3,765,849.90	
5112-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,955,113.82		220,682.18		2,175,796.00	
5112-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	959,429.42		121,483.65		1,080,913.07	
5112-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,824.22		14,648.44		118,472.66	
5112-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,289.60		8,243.96		75,533.56	
5112-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	59,840.00		7,480.00		67,320.00	
5112-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,034.80		18,619.22		190,654.02	
5112-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	154,490.83		21,295.22		175,786.05	
5112-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,288,454.89		148,257.74		1,436,712.63	
5112-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	822,972.67		97,728.64		920,701.31	
	SUBTOTAL	12,112,299.70	0.00	1,397,705.29	0.00	13,510,004.99	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			24,151,224.07	0.00	100,733,223.59	0.00
5113-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,489.08		936.14		8,425.22	
5113-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,169.18				13,169.18	
5113-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	639,939.72				639,939.72	
5113-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	4,198,203.02		459,693.69		4,657,896.71	
5113-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	144,752.84		17,255.57		162,008.41	
5113-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,364.30				95,364.30	
5113-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	353,432.77				353,432.77	
5113-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	7,255,841.02		792,339.44		8,048,180.46	
5113-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	189,724.07		20,177.27		209,901.34	
5113-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,334.05				70,334.05	
5113-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,156.52				149,156.52	
5113-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	3,930,506.06		485,567.86		4,416,073.92	
5113-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,571.50		2,417.76		19,989.26	
5113-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,475.37				12,475.37	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,337.10				142,337.10	
5113-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	1,620,199.97		198,779.63		1,818,979.60	
5113-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,742.45		5,214.54		43,956.99	
5113-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,464.96				19,464.96	
5113-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	1,678,347.15		226,482.14		1,904,829.29	
5113-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	93,858.16		11,509.28		105,367.44	
5113-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,345.75				35,345.75	
5113-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,279.10				104,279.10	
5113-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,269,845.49		156,652.54		1,426,498.03	
5113-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	65,854.09		7,999.40		73,853.49	
5113-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,783.12				25,783.12	
5113-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	1,481,974.64		162,336.30		1,644,310.94	
5113-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	609,273.65		66,833.64		676,107.29	
5113-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	218,290.11				218,290.11	
5113-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,457.85				148,457.85	
5113-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	6,410,327.30		795,646.01		7,205,973.31	
5113-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	506,949.38		64,274.15		571,223.53	
5113-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,658.80				170,658.80	
5113-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,446.94				111,446.94	
5113-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	3,395,423.18		408,186.07		3,803,609.25	
5113-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	264,205.86		34,307.71		298,513.57	
5113-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,460.23				121,460.23	
5113-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,488.88		-114,791.07		25,697.81	
5113-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	4,910,046.14		588,282.87		5,498,329.01	
5113-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,389.46		296.18		2,665.64	
5113-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,762.83				2,762.83	
5113-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	516,039.44		61,229.68		577,269.12	
5113-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,111.46		1,765.48		15,876.94	
5113-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,458.72				4,458.72	
5113-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	19,567.36		2,445.92		22,013.28	
5113-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	65,973.14		1,430.46		67,403.60	
5113-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,863.56				7,863.56	
5113-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	1,199,061.79		153,102.32		1,352,164.11	
5113-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,580.95		1,229.32		10,810.27	
5113-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,090.65				6,090.65	
5113-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,210.06				60,210.06	
5113-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	341,416.79		36,994.12		378,410.91	
5113-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,999.96		1,998.90		15,998.86	
5113-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,455.46				7,455.46	
5113-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,515.48				82,515.48	
5113-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	441,149.92		43,027.48		484,177.40	
5113-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	58,404.26		8,324.62		66,728.88	
5113-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.61				19,145.61	

000133



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,800.35					71,800.35
5113-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	536,082.34		78,760.41		614,842.75	
5113-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,712.41		3,064.70		20,777.11	
5113-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,841.28				10,841.28	
5113-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,333.70				9,333.70	
5113-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	543,821.04		70,234.20		614,055.24	
5113-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	272,332.04		34,654.98		306,987.02	
5113-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,756.30				117,756.30	
5113-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,582.30				9,582.30	
5113-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	4,237,286.13		579,916.69		4,817,202.82	
5113-4102-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			977,749.87		977,749.87	
5113-4102-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,424,163.00		3,424,163.08	
5113-4102-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,037,512.90		1,037,512.90	
5113-4102-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			378,836.30		378,836.30	
5113-4102-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			401,475.44		401,475.44	
5113-4102-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			374,800.96		374,800.96	
5113-4102-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			354,383.83		354,383.83	
5113-4102-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,448,245.24		2,448,245.24	
5113-4102-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,203,207.84		1,203,207.84	
5113-4102-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,492,945.43		1,492,945.43	
5113-4102-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			123,890.90		123,890.90	
5113-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			295,002.48		295,002.48	
5113-4102-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			517,014.87		517,014.87	
5113-4102-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			330,176.79		330,176.79	
5113-4102-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			105,300.26		105,300.26	
5113-4102-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			63,455.86		63,455.86	
5113-4102-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			176,421.51		176,421.51	
5113-4102-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,581,410.40		1,581,410.40	
5113-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	904,938.13		119,498.68		1,024,436.81	
5113-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	318,442.35				318,442.35	
5113-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,448.73		135,623.23		180,071.96	
5113-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	23,794,232.29		2,927,267.22		26,721,499.51	
5113-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,807.22				9,807.22	
5113-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,050.24		9,754.46		127,804.70	
5113-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	1,172,756.33		146,909.00		1,319,665.33	
5113-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	87,547.83		11,059.14		98,606.97	
5113-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,410.77				20,410.77	
5113-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	372,335.84		46,541.98		418,877.82	
	SUBTOTAL	76,581,999.52	0.00	24,151,224.07	0.00	100,733,223.59	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL			1,351,497.54	0.00	25,765,320.97	0.00
5114-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	185,864.77		21,483.87		207,348.64	
5114-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,009,801.26		116,670.09		1,126,471.35	
5114-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	723,794.07		84,821.61		808,615.68	
5114-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	119,580.31		14,841.77		134,422.08	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	196,878.98		25,531.78		222,410.76	
5114-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	358,273.38		41,395.26		399,668.64	
5114-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	265,771.89		29,499.66		295,271.55	
5114-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,227,324.49		264,737.85		2,492,062.34	
5114-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,636,674.95		196,901.60		1,833,576.55	
5114-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,953,686.26		-231,582.52		10,722,103.74	
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	35,362.46		3,548.16		38,910.62	
5114-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,646.29		5,349.62		50,995.91	
5114-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,273.98		13,044.92		128,318.90	
5114-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,096.90		8,272.50		73,369.40	
5114-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	83,436.87		10,999.36		94,436.23	
5114-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	188,299.78		26,213.21		214,512.99	
5114-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	90,400.82		13,590.34		103,991.16	
5114-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,238,806.28		159,389.30		1,398,195.58	
5114-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	62,474.87				62,474.87	
5114-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,010,921.71		502,748.78		3,513,670.49	
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	129,302.34		16,365.96		145,668.30	
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	277,133.39		27,674.42		304,807.81	
	SUBTOTAL	24,413,823.43	0.00	1,351,497.54	0.00	25,765,320.97	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,999,309.94	0.00	24,420,326.73	0.00
5115-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	50,856.84		3,357.12		54,213.96	
5115-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	799.35		127.92		927.27	
5115-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,755.84		1,594.48		14,350.32	
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	838,817.40		65,463.84		904,281.24	
5115-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	136,134.37		14,932.05		151,066.42	
5115-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	143,193.51		17,764.28		160,957.79	
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	819,274.03		73,776.70		893,050.73	
5115-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,995.58		6,814.64		62,810.22	
5115-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	184,081.81		24,464.82		208,546.63	
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	73,813.68		6,714.24		80,527.92	
5115-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,047.43		134.00		1,181.43	
5115-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,282.39		2,957.99		19,240.38	
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	180,184.20		16,785.60		196,969.80	
5115-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,080.48		294.42		3,374.90	
5115-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	47,625.17		6,510.52		54,135.69	
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	399,496.76		38,606.88		438,103.64	
5115-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,533.27		2,105.14		19,638.41	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	114,533.89		13,822.62		128,356.51	
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	325,558.66		30,214.08		355,772.74	
5115-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,830.24		1,779.70		16,609.94	
5115-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	49,172.32		7,140.42		56,312.74	
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	2,851,976.75		262,694.64		3,114,671.39	
5115-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	287,009.74		33,383.23		320,392.97	
5115-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	785,264.87		96,709.38		881,974.25	
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	2,398,931.62		231,641.28		2,630,572.90	
5115-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	165,293.76		19,040.41		184,334.17	
5115-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	496,080.13		62,282.58		558,362.71	
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	1,710,066.44		120,856.32		1,830,922.76	
5115-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	71,449.04		8,475.82		79,924.86	
5115-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	357,107.29		47,421.16		404,528.45	
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	18,978.42		1,678.56		20,656.98	
5115-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	37.46				37.46	
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	86,792.10		8,392.80		95,184.90	
5115-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	197.99		7.78		205.77	
5115-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,862.48		1,332.80		11,995.28	
5115-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,867.15				10,867.15	
5115-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	72,021.96		6,714.24		78,736.20	
5115-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,868.83		1,095.10		9,963.93	
5115-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,139.44		1,517.42		13,656.86	
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	56,635.26		5,035.68		61,670.94	
5115-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,846.42		572.08		4,418.50	
5115-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,089.44		761.18		6,850.62	
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	88,431.20		8,392.80		96,824.00	
5115-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,794.54		535.22		5,329.76	
5115-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,256.70		907.08		8,163.78	
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	269,878.26		30,214.08		300,092.34	
5115-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,812.16		1,043.58		9,855.74	
5115-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	78,473.02		11,701.86		90,174.88	
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	96,739.54		11,749.92		108,489.46	
5115-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,176.90		1,416.48		12,593.38	

000136



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,742.82		3,875.98		24,618.80	
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	1,527,671.96		141,352.48		1,669,024.44	
5115-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	88,008.65		10,354.26		98,362.91	
5115-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	272,470.27		34,054.68		306,524.95	
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	3,526,293.48		311,218.40		3,837,511.88	
5115-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,043,550.00		129,600.00		1,173,150.00	
5115-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	49,179.68		784.96		49,964.64	
5115-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,424.53		2,122.76		19,547.29	
5115-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,000.00		500.00		4,500.00	
5115-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	318,585.16		37,011.48		355,596.64	
5115-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	140,000.00		17,500.00		157,500.00	
	SUBTOTAL	22,421,016.79	0.00	1,999,309.94	0.00	24,420,326.73	0.00
5116	PREVISIONES			3,254,910.32	0.00	17,401,748.67	0.00
5116-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	436,349.80		859.24		437,209.04	
5116-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,376,355.94		16,755.18		1,393,111.12	
5116-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	880,645.08		37,323.82		917,968.90	
5116-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	290,930.97		1,718.48		292,649.45	
5116-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	425,619.47		4,296.20		429,915.67	
5116-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	359,368.09		9,881.26		369,249.35	
5116-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	251,623.69		7,733.16		259,356.85	
5116-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,230,346.70		67,235.53		2,297,582.23	
5116-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,590,027.42		59,287.56		1,649,314.98	
5116-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,324,799.60		30,932.64		1,355,732.24	
5116-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,036.95		429.62		19,466.57	
5116-1011-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,184.75		2,148.10		32,332.85	
5116-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	196,404.85		1,718.48		198,123.33	
5116-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	102,188.79		1,288.86		103,477.65	
5116-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	91,913.68		2,148.10		94,061.78	
5116-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	215,570.79		7,733.16		223,303.95	
5116-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	126,731.75		3,007.34		129,739.09	
5116-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,169,068.69		35,228.84		1,204,297.53	
5116-4102-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			314,951.67		314,951.67	
5116-4102-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			229,793.24		229,793.24	
5116-4102-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			349,632.98		349,632.98	
5116-4102-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			189,846.66		189,846.66	
5116-4102-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			248,083.72		248,083.72	
5116-4102-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98		94,801.98	
5116-4102-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
5116-4102-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			258,911.77		258,911.77	
5116-4102-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98		94,801.98	
5116-4102-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			444,754.53		444,754.53	
5116-4102-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
5116-4102-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98		94,801.98	
5116-4102-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			70,006.92		70,006.92	
5116-4102-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
5116-4102-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5116-4102-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
5116-4102-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			159,786.32		159,786.32	
5116-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,648,572.86		134,143.68		2,782,716.54	
5116-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	272,514.02		1,340.04		273,854.06	
5116-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	108,584.46		5,250.28		113,834.74	
	SUBTOTAL	14,146,838.35	0.00	3,254,910.32	0.00	17,401,748.67	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			412,203.61	0.00	6,467,410.85	0.00
5121-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	81,241.76				81,241.76	
5121-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.20				81.20	
5121-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,249.60				12,249.60	
5121-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	208,800.00				208,800.00	
5121-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,917.80				21,917.80	
5121-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,406.26				178,406.26	
5121-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	188,906.00				188,906.00	
5121-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	365,400.00				365,400.00	
5121-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,378.63				46,378.63	
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 IMPRESION Y REPRODUCCION	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 IMPRESION Y REPRODUCCION	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 IMPRESION Y REPRODUCCION	17,678.40				17,678.40	
5121-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,108.40				8,108.40	
5121-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,957.79				11,957.79	
5121-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	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 IMPRESION Y REPRODUCCION	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 IMPRESION Y REPRODUCCION	137,233.80				137,233.80	
5121-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	187.92				187.92	
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	235,033.40				235,033.40	
5121-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	63,628.32				63,628.32	
5121-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00				3,480.00	
5121-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,229.69				49,229.69	
5121-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	302,673.00		143,521.00		446,194.00	
5121-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	221,258.40		140,313.60		361,572.00	
5121-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	51.04				51.04	
5121-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	654,437.20				654,437.20	
5121-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,085.68		125,377.09		270,462.77	

000138



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	243,261.86				243,261.86	
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	87,777.20				87,777.20	
5121-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	84,011.02		2,991.92		87,002.94	
5121-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,116.88				18,116.88	
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	
5121-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,934.37				9,934.37	
	SUBTOTAL	6,055,207.24	0.00	412,203.61	0.00	6,467,410.85	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			222,458.69	0.00	1,866,070.08	0.00
5122-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,604.07		2,133.26		26,737.33	
5122-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,689.27		774.88		3,464.15	
5122-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	30,911.44		3,105.54		34,016.98	
5122-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,564.24		389.76		1,954.00	
5122-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	850.00		1,200.04		2,050.04	
5122-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	8,670.00				8,670.00	
5122-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	395,420.00				395,420.00	
5122-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	296.00				296.00	
5122-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,040.00		1,200.04		3,240.04	
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	41,433.24		7,220.58		48,653.82	
5122-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,293.14		32.48		1,325.62	
5122-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	300.00				300.00	
5122-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,095,022.69		203,927.04		1,298,949.73	
5122-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,592.72		2,475.07		28,067.79	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5122-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,178.00				5,178.00	
5122-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	183.42				183.42	
	SUBTOTAL	1,643,611.39	0.00	222,458.69	0.00	1,866,070.08	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			0.00	0.00	1,297,707.31	0.00
5124-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,796.28				8,796.28	
5124-1011-00001-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	29.00				29.00	
5124-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,763.20				1,763.20	
5124-1011-00002-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,430.64				40,430.64	
5124-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,907.16				14,907.16	
5124-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,033.32				4,033.32	
5124-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,839.02				16,839.02	
5124-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,505.68				1,505.68	
5124-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,119.40				1,119.40	
5124-1011-00005-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,561.28				2,561.28	
5124-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,550.00				6,550.00	
5124-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	735,337.05				735,337.05	
5124-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	337,587.84				337,587.84	
5124-1011-00008-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,864.96				5,864.96	
5124-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,380.32				2,380.32	
5124-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,260.32				23,260.32	
5124-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28,198.60				28,198.60	
5124-1011-00010-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,583.40				1,583.40	
5124-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,648.96				8,648.96	
5124-1011-00016-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,660.00				15,660.00	
5124-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,197.88				6,197.88	
5124-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35,577.20				35,577.20	
5124-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	769.08				769.08	
5124-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	106.72				106.72	
	SUBTOTAL	1,297,707.31	0.00	0.00	0.00	1,297,707.31	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			2,850.00	0.00	612,304.64	0.00
5125-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	962.80				962.80	
5125-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,900.00		2,850.00		4,750.00	
5125-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	600,054.08				600,054.08	
5125-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,537.76				6,537.76	
	SUBTOTAL	609,454.64	0.00	2,850.00	0.00	612,304.64	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			764,284.43	0.00	13,169,933.66	0.00
5126-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	299,990.15		10,741.81		310,731.96	
5126-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	822,534.23		22,698.41		845,232.64	

000140



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	25,539.22		942.00		26,481.22	
5126-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,729.40		565.20		3,294.60	
5126-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	57,246.09		3,576.30		60,822.39	
5126-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	636,648.36		15,756.13		652,404.49	
5126-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	61,048.50		565.20		61,613.70	
5126-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,618,504.72		285,250.71		4,903,755.43	
5126-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	40,626.11		3,297.00		43,923.11	
5126-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	242,127.47		942.00		243,069.47	
5126-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	31,746.48		564.30		32,310.78	
5126-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	76,519.11		4,612.96		81,132.07	
5126-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	452,068.88		33,586.70		485,655.58	
5126-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	571,513.54		17,990.75		589,504.29	
5126-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	4,304,801.41		349,793.55		4,654,594.96	
5126-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	162,005.56		13,401.41		175,406.97	
	SUBTOTAL	12,405,649.23	0.00	764,284.43	0.00	13,169,933.66	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			-1,018.48	0.00	5,834,180.44	0.00
5127-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12,180.00				12,180.00	
5127-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,395.00				7,395.00	
5127-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,483,089.04				2,483,089.04	
5127-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	452.40				452.40	
5127-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,126.36				1,126.36	
5127-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,943,458.12		-1,018.48		2,942,439.64	
5127-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	149,883.60				149,883.60	
5127-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	237,614.40				237,614.40	
	SUBTOTAL	5,835,198.92	0.00	-1,018.48	0.00	5,834,180.44	0.00

000141



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00	0.00	248,820.00	0.00
5128-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	248,820.00				248,820.00	
	SUBTOTAL:	248,820.00	0.00	0.00	0.00	248,820.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			6,840.00	0.00	3,587,227.30	0.00
5129-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,506.68				3,506.68	
5129-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,122.80				2,122.80	
5129-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,215.67				75,215.67	
5129-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,333.68				5,333.68	
5129-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,022.56				8,022.56	
5129-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312,801.60				312,801.60	
5129-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	197.20				197.20	
5129-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
5129-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,176.96				21,176.96	
5129-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	359.60				359.60	
5129-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
5129-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,606.81				68,606.81	
5129-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,400.00				1,400.00	
5129-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,798.49				52,798.49	
5129-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	449,076.60				449,076.60	
5129-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	47,198.08				47,198.08	
5129-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,147.24				1,147.24	
5129-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
5129-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,800.59				139,800.59	
5129-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	407,096.14				407,096.14	
5129-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,396.40				4,396.40	
5129-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	236.64				236.64	
5129-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,280.85				39,280.85	
5129-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,180.88				1,180.88	
5129-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	924.52				924.52	
5129-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	14,390.96				14,390.96	
5129-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,242.57				110,242.57	
5129-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,600.73				13,600.73	
5129-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	817,526.90				817,526.90	
5129-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	98.60				98.60	
5129-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
5129-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,681.00				128,681.00	
5129-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	21,845.12				21,845.12	

000142



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5129-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	766,099.94		6,840.00		772,939.94	
5129-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,887.09				63,887.09	
	SUBTOTAL	3,580,387.30	0.00	6,840.00	0.00	3,587,227.30	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS			2,461,525.15	0.00	25,806,955.94	0.00
5131-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,922,186.00				1,922,186.00	
5131-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,168,691.14				3,168,691.14	
5131-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	191,263.72		24,044.15		215,307.87	
5131-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,437,481.00		2,437,481.00	
5131-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,969,464.93				17,969,464.93	
5131-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,825.00				93,825.00	
	SUBTOTAL	23,345,430.79	0.00	2,461,525.15	0.00	25,806,955.94	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,370,704.00	0.00	6,560,273.72	0.00
5132-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00				40,600.00	
5132-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,702.00				12,702.00	
5132-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	92,800.00		11,600.00		104,400.00	
5132-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	304,500.00		43,500.00		348,000.00	
5132-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	46,400.00		5,800.00		52,200.00	
5132-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	48,579.64		5,800.00		54,379.64	
5132-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00				40,600.00	
5132-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,432.40				18,432.40	
5132-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,459,483.56		606,610.24		3,066,093.80	
5132-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00				40,600.00	
5132-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	487.20				487.20	
5132-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	606,287.92		131,307.36		737,595.28	
5132-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	92,800.00		11,600.00		104,400.00	
5132-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	544,500.00		181,500.00		726,000.00	
5132-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,856.00				1,856.00	
5132-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,433.60				3,433.60	
5132-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00				40,600.00	
5132-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	7,406.60				7,406.60	
5132-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	745,972.80		372,986.40		1,118,959.20	
5132-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	928.00				928.00	
5132-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00				40,600.00	
	SUBTOTAL	5,189,569.72	0.00	1,370,704.00	0.00	6,560,273.72	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			726,484.80	0.00	11,896,342.32	0.00
5133-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	185,658.00		61,886.00		247,544.00	
5133-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,062.00				8,062.00	
5133-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			18,096.00		18,096.00	
5133-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,338.60		6,264.00		22,602.60	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5133-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	103,553.20				103,553.20	
5133-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,300.00				3,300.00	
5133-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,164.00		5,394.00		14,558.00	
5133-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	1,676,200.00				1,676,200.00	
5133-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,176.99				17,176.99	
5133-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,177.71				8,177.71	
5133-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,066.40				11,066.40	
5133-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	57,276.74		13,688.00		70,964.74	
5133-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	490,042.00		70,006.00		560,048.00	
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	15,822.40				15,822.40	
5133-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	10,400.00				10,400.00	
5133-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,515,751.80				4,515,751.80	
5133-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,631,600.00				2,631,600.00	
5133-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	912,175.28		551,150.80		1,463,326.08	
5133-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	26,680.00				26,680.00	
5133-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,572.40				8,572.40	
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	11,169,857.52	0.00	726,484.80	0.00	11,896,342.32	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			6,453.67	0.00	1,759,477.51	0.00
5134-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	758,761.26				758,761.26	
5134-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,000.02				490,000.02	
5134-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	646.94		12.61		659.55	
5134-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	503,615.62		6,441.06		510,056.68	
	SUBTOTAL	1,753,023.84	0.00	6,453.67	0.00	1,759,477.51	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1,597,571.24	0.00	3,646,177.88	0.00
5135-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,242.99				10,242.99	
5135-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,227,666.58		363,466.64		1,591,133.22	
5135-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,690.40				6,690.40	
5135-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,808.00				3,808.00	
5135-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,600.28				20,600.28	
5135-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,408.00				4,408.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,629.20				2,629.20	
5135-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION			643,742.00		643,742.00	
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	77,344.16				77,344.16	
5135-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,251.05				8,251.05	
5135-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,788.00				10,788.00	
5135-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			239,899.60		239,899.60	
5135-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			100,000.00		100,000.00	
5135-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	497,326.00		248,663.00		745,989.00	
5135-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	34,359.20				34,359.20	
5135-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,000.00				7,000.00	
5135-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	107,279.78				107,279.78	
5135-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00				7,792.00	
5135-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,553.00		1,800.00		9,353.00	
5135-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,076.00				7,076.00	
	SUBTOTAL	2,048,606.64	0.00	1,597,571.24	0.00	3,646,177.88	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			8,494.59	0.00	147,342.86	0.00
5137-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00				3,600.00	
5137-1011-00003-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,487.01				4,487.01	
5137-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	42,963.04		8,494.59		51,457.63	
5137-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	14,167.00				14,167.00	
5137-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	28,011.47				28,011.47	
5137-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,555.00				10,555.00	
5137-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,076.16				10,076.16	
5137-1011-00008-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00				900.00	
5137-1011-00013-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,583.62				4,583.62	
5137-1011-00013-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,465.00				3,465.00	
5137-4102-00010-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	2,818.80				2,818.80	
5137-5335-00011-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,921.66				4,921.66	
5137-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,299.51				8,299.51	
	SUBTOTAL	138,848.27	0.00	8,494.59	0.00	147,342.86	0.00



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5138	SERVICIOS OFICIALES			4,019,230.00	0.00	21,761,137.77	0.00
5138-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			182,832.40		182,832.40	
5138-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			13,688.00		13,688.00	
5138-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,510,515.60				1,510,515.60	
5138-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,203,135.80				2,203,135.80	
5138-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	1,726,474.00		3,815,308.60		5,541,782.60	
5138-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			7,401.00		7,401.00	
5138-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,960.00				6,960.00	
5138-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,294,822.37				12,294,822.37	
	SUBTOTAL:	17,741,907.77	0.00	4,019,230.00	0.00	21,761,137.77	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			2,207,813.34	0.00	10,519,927.62	0.00
5139-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			17,340.00		17,340.00	
5139-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98,703.00				98,703.00	
5139-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	5,869,246.00		584,104.00		6,453,350.00	
5139-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			129,920.00		129,920.00	
5139-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	2,242,862.20				2,242,862.20	
5139-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,254.08				64,254.08	
5139-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,249.00		1,209.00		7,458.00	
5139-4102-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			1,472,822.34		1,472,822.34	
5139-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,800.00		2,418.00		33,218.00	
	SUBTOTAL:	8,312,114.28	0.00	2,207,813.34	0.00	10,519,927.62	0.00
5231	SUBSIDIOS			0.00	0.00	3,268,000.00	0.00
5231-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	3,268,000.00				3,268,000.00	
	SUBTOTAL:	3,268,000.00	0.00	0.00	0.00	3,268,000.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			115,937.48	0.00	26,304,917.47	0.00
5241-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS	300,000.00				300,000.00	
5241-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	25,848,859.99		115,937.48		25,764,797.47	
5241-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	240,120.00				240,120.00	
	SUBTOTAL:	26,188,979.99	0.00	115,937.48	0.00	26,304,917.47	0.00
5242	BECAS			555,800.00	0.00	2,067,600.00	0.00
5242-1011-00009-442-44201	BECAS	1,223,800.00		267,800.00		1,491,600.00	
5242-5048-00011-442-44201	BECAS	288,000.00		288,000.00		576,000.00	
	SUBTOTAL:	1,511,800.00	0.00	555,800.00	0.00	2,067,600.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			2,200.00	0.00	833,052,221.54	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	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 HABLES (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 GIMNASIO 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)	-601,898.64		2,200.00		-599,698.64	
8110-4168-4-0066-1661-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)	632,433.40				632,433.40	
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. FIMSDIF)	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	833,050,021.54	0.00	2,200.00	0.00	833,052,221.54	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			64,002,467.92	0.00	0.00	134,337,262.18
8120-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO		3,847,032.85	253,040.50			3,593,992.35
8120-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		2,505,702.40	298,654.91			2,207,047.49
8120-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO		506,522.83	30,554.00			475,968.83
8120-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA		93,352.53	22,195.00			71,157.53
8120-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		-34,113.64	31,950.00			-66,063.64
8120-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		165,133.75	13,887.00			151,246.75
8120-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR MP CIUDAD		405,459.79	2,598.22			402,861.57
8120-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		32,671.70	2,070.10			30,601.60
8120-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		20,058.97	13,255.00			6,803.97

000147



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8120-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		848,916.37	3,364.46			845,551.91
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)		-10,326.67	1,239.00			-11,565.67
8120-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		1,060,309.03	295,166.00			765,143.03
8120-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		201,054.99	53,565.00			147,489.99
8120-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		4,205.20				4,205.20
8120-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		-196,898.53	260,667.03			-457,565.56
8120-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		61,757.02	5,200.00			56,557.02
8120-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		290,049.75	118,280.00			171,769.75
8120-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		264,454.51	7,320.00			257,134.51
8120-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		30,750.08	1,750.00			29,000.08
8120-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL		-439,931.74	31,275.00			-471,206.74
8120-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		328,873.17	59,318.00			269,555.17
8120-41491-4102-44902-0020	EXP Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		116,379.17	43,513.38			72,865.79
8120-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		-2,176.98				-2,176.98
8120-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		217,764.54				217,764.54
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)		179,842.57	3,567.00			176,275.57
8120-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		249,004.61	1,500.00			247,504.61
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	SANCCIONES		-395,329.39	161,319.40			-556,648.79
8120-41641-4102-66401-0001	REINTEGROS DE SUELDOS		2,601,307.74	90,982.16			2,510,325.58
8120-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		-118,756.16	22,500.00			-141,256.16
8120-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		118,326,083.67	34,447,159.00			83,878,924.67
8120-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		23,557,139.20	14,585,931.95			8,971,207.25
8120-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		36,342,183.29	9,480,906.00			26,861,277.29
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		5,714,516.99	3,371,106.93			2,343,410.06
8120-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO		1,401,216.54	288,575.00			1,112,641.54
8120-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018		-10,420,141.32	57.88			-10,420,199.20
	SUBTOTAL	0.00	198,339,730.10	64,002,467.92	0.00	0.00	134,337,262.18
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			64,002,467.92	64,004,667.92	0.00	266,353.44
8140-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO			253,040.50	253,040.50		
8140-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO			298,654.91	298,654.91		
8140-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO			30,554.00	30,554.00		
8140-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA			22,195.00	22,195.00		
8140-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION			31,950.00	31,950.00		
8140-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION			13,887.00	13,887.00		
8140-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR MF CIUDAD			2,598.22	2,598.22		
8140-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS			2,070.10	2,070.10		

000148



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8140-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO			13,255.00		13,255.00	
8140-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES			3,364.46		3,364.46	
8140-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)			1,239.00		1,239.00	
8140-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)			295,166.00		295,166.00	
8140-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			53,565.00		53,565.00	
8140-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS			260,667.03		260,667.03	
8140-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)			5,200.00		5,200.00	
8140-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNASIO MUNICIPAL			118,280.00		118,280.00	
8140-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)			7,320.00		7,320.00	
8140-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL			1,750.00		1,750.00	
8140-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL			31,275.00		31,275.00	
8140-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)			59,318.00		59,318.00	
8140-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL			43,513.38		43,513.38	
8140-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)			3,567.00		3,567.00	
8140-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)			1,500.00		1,500.00	
8140-41621-4102-66201-0005	SANCIONES			161,319.40		161,319.40	
8140-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO			90,982.16		90,982.16	
8140-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)		264,153.44				266,353.44
8140-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS			22,500.00		22,500.00	
8140-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL			34,447,159.00		34,447,159.00	
8140-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33. FIMSDF)			14,585,931.95		14,585,931.95	
8140-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)			9,480,906.00		9,480,906.00	
8140-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017			3,371,106.93		3,371,106.93	
8140-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO			288,575.00		288,575.00	
8140-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018			57.88		57.88	
	SUBTOTAL:	0.00	264,153.44	64,002,467.92	64,004,667.92	0.00	266,353.44
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,200.00	64,004,667.92	0.00	698,448,605.92
8150-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO		4,962,496.50		253,040.50		5,215,537.00
8150-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		2,683,246.03		298,654.91		2,981,900.94
8150-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO		576,878.00		30,554.00		607,432.00
8150-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA		519,780.00		22,195.00		541,975.00
8150-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		742,518.00		31,950.00		774,468.00
8150-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		154,765.00		13,887.00		168,652.00
8150-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR MP CIUDAD		122,885.59		2,598.22		125,483.81
8150-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		12,177.97		2,070.10		14,248.07
8150-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		54,351.00		13,255.00		67,606.00
8150-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		71,537.74		3,364.46		74,902.20
8150-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		26,550.00		1,239.00		27,789.00
8150-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		3,520,418.00		295,166.00		3,815,584.00
8150-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		374,076.00		53,565.00		427,641.00
8150-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		2,500.00				2,500.00
8150-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		3,482,562.29		260,667.03		3,743,229.32
8150-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		46,400.00		5,200.00		51,600.00

000149



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8150-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		859,510.00		118,280.00		977,790.00
8150-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		111,860.00		7,320.00		119,180.00
8150-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		20,125.00		1,750.00		21,875.00
8150-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL		940,451.45		31,275.00		971,726.45
8150-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		616,477.00		59,318.00		675,795.00
8150-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		421,918.84		43,513.38		465,432.22
8150-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		2,210.00				2,210.00
8150-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		298,133.63				298,133.63
8150-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		43,664.00		3,567.00		47,231.00
8150-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		23,100.00		1,500.00		24,600.00
8150-41621-4102-66201-0005	SANCCIONES		416,061.99		161,319.40		577,381.39
8150-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO		118,376.70		90,982.16		209,358.86
8150-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)-<IngrxRCP			2,200.00	2,200.00		
8150-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		661,120.00		22,500.00		683,620.00
8150-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		260,862,786.12		34,447,159.00		295,309,945.12
8150-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		125,820,285.52		14,585,931.95		140,406,217.47
8150-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		75,907,675.88		9,480,906.00		85,388,581.88
8150-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		137,240,501.01		3,371,106.93		140,611,607.94
8150-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO		2,308,597.42		288,575.00		2,597,172.42
8150-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018		10,420,141.32		57.88		10,420,199.20
	SUBTOTAL:	0.00	634,446,138.00	2,200.00	64,004,667.92	0.00	698,448,605.92
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00	0.00	0.00	837,913,806.58
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
8210-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		38,376.00				38,376.00
8210-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		84.00				84.00
8210-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,336.00				18,336.00
8210-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		100,491.00				100,491.00
8210-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		648,200.00				648,200.00
8210-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		22,800.00				22,800.00
8210-1011-00001-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		41,760.00				41,760.00
8210-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,108.00				6,108.00
8210-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		53,928.00				53,928.00
8210-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,300.00				4,300.00
8210-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,000.00				4,000.00

000150



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		900.00				900.00
8210-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		468,000.00				468,000.00
8210-1011-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,200.00				1,200.00
8210-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,400.00				4,400.00
8210-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,200.00				10,200.00
8210-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,200.00				57,200.00
8210-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		225,000.00				225,000.00
8210-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,400.00				1,400.00
8210-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		25,440.00				25,440.00
8210-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		6,000,000.00				6,000,000.00
8210-1011-00001-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		34,560.00				34,560.00
8210-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,516.00				9,516.00
8210-1011-00002-111-11101	DIETAS		9,704,244.00				9,704,244.00
8210-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		5,797,252.00				5,797,252.00
8210-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,990,344.00				2,990,344.00
8210-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		205,880.00				205,880.00
8210-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		263,474.00				263,474.00
8210-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		5,215,477.00				5,215,477.00
8210-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		344,400.00				344,400.00
8210-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		11,021,608.00				11,021,608.00
8210-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,557,532.00				1,557,532.00
8210-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		836,528.00				836,528.00
8210-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		213,848.00				213,848.00
8210-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		210,360.00				210,360.00
8210-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		219,133.00				219,133.00
8210-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,479,300.00				1,479,300.00
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 IMPRESION Y REPRODUCCION		83,520.00				83,520.00
8210-1011-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		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 ALIMENTACION		1,700.00				1,700.00
8210-1011-00002-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		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 ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00002-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,500.00				1,500.00
8210-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		500.00				500.00
8210-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,000.00				3,000.00

000151



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		11,200.00				11,200.00
8210-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,500.00				1,500.00
8210-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,313,136.00				1,313,136.00
8210-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 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 INFORMATICOS		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 QUIMICOS		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 CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		15,750.00				15,750.00
8210-1011-00002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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
8210-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,612,777.00				2,612,777.00
8210-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		301,900.00				301,900.00
8210-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		5,874,012.00				5,874,012.00
8210-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		999,108.00				999,108.00
8210-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		816,552.00				816,552.00
8210-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		93,072.00				93,072.00
8210-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		258,852.00				258,852.00
8210-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		105,959.00				105,959.00
8210-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		828,244.00				828,244.00
8210-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		46,800.00				46,800.00
8210-1011-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		81,600.00				81,600.00
8210-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		508,992.00				508,992.00
8210-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		14,000.00				14,000.00

001104



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		15,000.00				15,000.00
8210-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		262,992.00				262,992.00
8210-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,500.00				5,500.00
8210-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,000.00				17,000.00
8210-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		97,100.00				97,100.00
8210-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		278,400.00				278,400.00
8210-1011-00003-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		43,440.00				43,440.00
8210-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE		652,260.00				652,260.00
8210-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,872.00				22,872.00
8210-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,564.00				24,564.00
8210-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		659,692.00				659,692.00
8210-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		17,600.00				17,600.00
8210-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES		2,452,308.00				2,452,308.00
8210-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		169,596.00				169,596.00
8210-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		76,740.00				76,740.00
8210-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,548.00				1,548.00
8210-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		23,400.00				23,400.00
8210-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		42,054.00				42,054.00
8210-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		446,728.00				446,728.00
8210-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		22,272.00				22,272.00
8210-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		70,000.00				70,000.00
8210-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,500.00				3,500.00
8210-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE		1,110,624.00				1,110,624.00
8210-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		180,600.00				180,600.00

000153



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		54,540.00				54,540.00
8210-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		42,528.00				42,528.00
8210-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		930,358.00				930,358.00
8210-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		52,800.00				52,800.00
8210-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES		2,537,784.00				2,537,784.00
8210-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		288,768.00				288,768.00
8210-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		191,844.00				191,844.00
8210-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,612.00				6,612.00
8210-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		68,004.00				68,004.00
8210-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		39,143.00				39,143.00
8210-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		489,920.00				489,920.00
8210-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,366.00				17,366.00
8210-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		165,000.00				165,000.00
8210-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,030.00				7,030.00
8210-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		1,751,600.00				1,751,600.00
8210-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		22,448.00				22,448.00
8210-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,346.00				1,346.00
8210-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,392.00				1,392.00
8210-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		40,000.00				40,000.00
8210-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		32,500.00				32,500.00
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	ESTIMULOS 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

000154



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 ALIMENTACION		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 CONSTRUCCION		2,800.00				2,800.00
8210-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,300.00				1,300.00
8210-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,400,000.00				1,400,000.00
8210-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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 COMPUTO 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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, 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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,161,884.00				1,161,884.00
8210-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	ESTIMULOS 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
8210-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		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 ALIMENTACION		2,400.00				2,400.00
8210-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		73,520.00				73,520.00
8210-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION 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 ADMINISTRACION, 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 INFORMATICOS		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, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,180.00				12,180.00
8210-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		700.00				700.00

000155



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	ESTIMULOS 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	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		103,680.00				103,680.00
8210-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS 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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		4,000,000.00				4,000,000.00
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 PROTECCIÓN PERSONAL		22,072.00				22,072.00
8210-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		63,808.00				63,808.00
8210-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,224.00				8,224.00
8210-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,600.00				1,600.00
8210-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,000.00				28,000.00
8210-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		470,000.00				470,000.00
8210-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000,000.00				30,000,000.00
8210-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,760,984.00				3,760,984.00
8210-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,400.00				6,400.00
8210-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26,000.00				26,000.00
8210-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		74,000.00				74,000.00

000156



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		44,000.00				44,000.00
8210-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		14,400.00				14,400.00
8210-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE		8,491,968.00				8,491,968.00
8210-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,107,184.00				3,107,184.00
8210-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		686,424.00				686,424.00
8210-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		323,114.00				323,114.00
8210-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,746,520.00				4,746,520.00
8210-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		679,400.00				679,400.00
8210-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		4,999,308.00				4,999,308.00
8210-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,207,940.00				2,207,940.00
8210-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,831,016.00				2,831,016.00
8210-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		270,336.00				270,336.00
8210-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		706,632.00				706,632.00
8210-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		370,105.00				370,105.00
8210-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,627,642.00				1,627,642.00
8210-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		69,400.00				69,400.00
8210-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		66,156.00				66,156.00
8210-1011-00009-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		1,334.00				1,334.00
8210-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO		37,642.00				37,642.00
8210-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,820.00				7,820.00
8210-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		37,600.00				37,600.00
8210-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		2,400.00				2,400.00
8210-1011-00009-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,060.00				4,060.00
8210-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		32,700.00				32,700.00
8210-1011-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		17,500.00				17,500.00
8210-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00009-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		7,000.00				7,000.00
8210-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		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 COMPUTO 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 INFORMATICOS		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 JARDINERIA 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

000157



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 UTILES 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 UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		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
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 VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		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 CÓMPUTO 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	ENERGIA ELECTRICA		800,000.00				800,000.00
8210-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		270,000.00				270,000.00
8210-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		640,000.00				640,000.00

000158



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		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, REGALIAS 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	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00010-355-35501	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00010-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		1,200.00				1,200.00
8210-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00010-361-36101	DIFUSION 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 AREAS 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 NOMINAS		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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		250,546.00				250,546.00
8210-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,920.00				14,920.00
8210-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE		232,032.00				232,032.00
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		8,388.00				8,388.00
8210-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		122,085.00				122,085.00
8210-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,800.00				12,800.00
8210-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES		29,352.00				29,352.00
8210-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		60,336.00				60,336.00
8210-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		95,928.00				95,928.00
8210-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		720.00				720.00
8210-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		15,324.00				15,324.00
8210-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		7,480.00				7,480.00
8210-1011-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		24,552.00				24,552.00
8210-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE		730,548.00				730,548.00
8210-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		112,800.00				112,800.00
8210-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,380.00				13,380.00
8210-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		51,820.00				51,820.00
8210-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		581,038.00				581,038.00
8210-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		38,400.00				38,400.00

000159



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES		1,945,584.00				1,945,584.00
8210-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		189,960.00				189,960.00
8210-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		57,552.00				57,552.00
8210-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		13,296.00				13,296.00
8210-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		17,448.00				17,448.00
8210-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,212.00				9,212.00
8210-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		342,760.00				342,760.00
8210-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		32,000.00				32,000.00
8210-1011-00013-215-21503	MATERIAL IMPRESO		16,240.00				16,240.00
8210-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00013-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,600.00				9,600.00
8210-1011-00013-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,555.00				1,555.00
8210-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		1,130,000.00				1,130,000.00
8210-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,579.00				1,579.00
8210-1011-00013-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		38,934.00				38,934.00
8210-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		20,553.00				20,553.00
8210-1011-00013-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		10,000,000.00				10,000,000.00
8210-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE		448,752.00				448,752.00
8210-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		100,944.00				100,944.00
8210-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		17,172.00				17,172.00
8210-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		15,564.00				15,564.00
8210-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		212,896.00				212,896.00
8210-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		26,400.00				26,400.00
8210-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		679,356.00				679,356.00
8210-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		116,676.00				116,676.00
8210-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		76,740.00				76,740.00
8210-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		5,448.00				5,448.00
8210-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,760.00				8,760.00
8210-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,750.00				8,750.00
8210-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		172,840.00				172,840.00
8210-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		75,000.00				75,000.00
8210-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		96,000.00				96,000.00
8210-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO		766,880.00				766,880.00
8210-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00014-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,712.00				3,712.00

000160



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		155,000.00				155,000.00
8210-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		140,000.00				140,000.00
8210-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		6,800,000.00				6,800,000.00
8210-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE		353,568.00				353,568.00
8210-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		89,772.00				89,772.00
8210-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		14,148.00				14,148.00
8210-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,376.00				12,376.00
8210-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		330,142.00				330,142.00
8210-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		30,400.00				30,400.00
8210-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES		680,016.00				680,016.00
8210-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		91,932.00				91,932.00
8210-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		76,740.00				76,740.00
8210-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		9,816.00				9,816.00
8210-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,428.00				10,428.00
8210-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		11,381.00				11,381.00
8210-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		196,688.00				196,688.00
8210-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00015-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		24,000.00				24,000.00
8210-1011-00015-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,000.00				18,000.00
8210-1011-00015-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		45,000.00				45,000.00
8210-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, 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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		393,596.00				393,596.00
8210-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACION 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	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		224,118.00				224,118.00

000161



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y UTILES 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	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		574.00				574.00
8210-1011-00016-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS		377,656.00				377,656.00
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
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

000162



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 ALIMENTACION		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 ELECTRICO Y ELECTRONICO		19,304.00				19,304.00
8210-1011-00018-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,936.00				1,936.00
8210-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		23,456.00				23,456.00
8210-1011-00018-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS		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 ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,504.00				9,504.00
8210-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 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 INFORMATICOS		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 CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		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 CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,000.00				26,000.00
8210-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		21,600.00				21,600.00
8210-1011-00018-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS 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		9,659,306.00				9,659,306.00
8210-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		1,771.00				1,771.00
8210-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		39,890,677.10				39,890,677.10
8210-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		13,233,013.51				13,233,013.51
8210-5049-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,706,158.18				2,706,158.18
8210-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,430,520.70				4,430,520.70
8210-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		36,431,290.76				36,431,290.76
8210-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		16,080,651.34				16,080,651.34
8210-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		43,679,107.33				43,679,107.33
8210-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		23,170,592.17				23,170,592.17
8210-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,223,684.01				3,223,684.01
8210-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		10,542,143.84				10,542,143.84

000163



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		149,377,424.72				149,377,424.72
8210-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		14,000,000.00				14,000,000.00
8210-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		17,054,040.00				17,054,040.00
8210-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,314,576.00				1,314,576.00
8210-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		601,234.00				601,234.00
8210-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,988,480.00				12,988,480.00
8210-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		981,600.00				981,600.00
8210-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES		31,981,584.00				31,981,584.00
8210-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,242,744.00				4,242,744.00
8210-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-5335-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		300,000.00				300,000.00
8210-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,565,548.00				3,565,548.00
8210-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,474,200.00				1,474,200.00
8210-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,533,396.00				1,533,396.00
8210-5335-00011-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,624.00				1,624.00
8210-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,360.00				50,360.00
8210-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,176.00				4,176.00
8210-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		15,488.00				15,488.00
8210-5335-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,576.00				1,576.00
8210-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,416.00				10,416.00
8210-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		24,376.00				24,376.00
8210-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		184.00				184.00
8210-5335-00011-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,408.00				2,408.00
8210-5335-00011-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		328.00				328.00
8210-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		5,030,856.00				5,030,856.00
8210-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,261,760.00				1,261,760.00
8210-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		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, AEREOS, 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

000164



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 UTILES 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		18,792.00				18,792.00
8210-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		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 COMPUTO 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 INFORMATICOS		48,720.00				48,720.00
8210-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, 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
8210-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		125,268.00				125,268.00
8210-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		38,676.00				38,676.00
8210-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		389,948.00				389,948.00
8210-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,600.00				57,600.00
8210-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		823,158.95				823,158.95
8210-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		245,640.00				245,640.00
8210-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		423,060.00				423,060.00
8210-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		210,000.00				210,000.00
8210-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		25,495.00				25,495.00
8210-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		186,232.00				186,232.00
8210-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS		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			-2,197,304.30	48,285,747.91	161,384,737.70	0.00
8220-1011-00001-111-11101	DIETAS			39,946.58	39,946.58		

000165



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			122,894.59	122,894.59		
8220-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,357.12	3,357.12		
8220-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			103,960.71	103,960.71		
8220-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-55.68				-55.68
8220-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,918.80				11,918.80	
8220-1011-00001-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	28,084.69			2,133.26	25,951.43	
8220-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,610.73			774.88	835.85	
8220-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-359.60				-359.60
8220-1011-00001-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-29.00				-29.00
8220-1011-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	900.00				900.00	
8220-1011-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00				1,200.00	
8220-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,999.00				1,999.00	
8220-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,828.20				3,828.20	
8220-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	15,198.01				15,198.01	
8220-1011-00001-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	18,804.59				18,804.59	
8220-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,965.00				3,965.00	
8220-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			21,282.52	21,282.52		
8220-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,967.32		49,827.84	51,116.70	1,678.46	
8220-1011-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,960.00				6,960.00	
8220-1011-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00				1,500.00	
8220-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,196.56			3,105.54	1,091.02	
8220-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	135.76		254.00	389.76		
8220-1011-00002-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,236.80				2,236.80	
8220-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	999.00				999.00	
8220-1011-00002-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,500.00				1,500.00	
8220-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,118.71				2,118.71	
8220-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,200.00				3,200.00	
8220-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	962.80				962.80	
8220-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	270,923.44				270,923.44	
8220-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,172.00				2,172.00	
8220-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	21,782.32				21,782.32	
8220-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,767.00				9,767.00	
8220-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00				2,000.00	

000166



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,500.00		14,596.00	18,096.00		
8220-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,955.00				14,955.00	
8220-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,608.60				3,608.60	
8220-1011-00002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,399.00				5,399.00	
8220-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	505,527.94				182,832.40	322,695.54
8220-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			13,688.00	13,688.00		
8220-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			17,340.00	17,340.00		
8220-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			46,575.92			46,575.92
8220-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			114,044.01	114,044.01		
8220-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			52,369.95	45,482.96		6,886.99
8220-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,248.82		178,795.04	184,043.86		
8220-1011-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00				4,000.00	
8220-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	13,150.00			1,200.04	11,949.96	
8220-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,021.68				6,021.68	
8220-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	202,591.03		-178,941.38		23,649.65	
8220-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,302.80				2,302.80	
8220-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,466.40				9,466.40	
8220-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,600.00	11,600.00		
8220-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			6,264.00	6,264.00		
8220-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,192.00				16,192.00	
8220-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,787.92	3,787.92		
8220-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			35,768.11	35,768.11		
8220-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,520.00				1,520.00	
8220-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,134.72				3,134.72	
8220-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	47,609.40				47,609.40	
8220-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,966.40				2,966.40	
8220-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3,600.00		2,200.00	5,800.00		
8220-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,394.00	5,394.00		
8220-1011-00004-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	510.00				510.00	

000167



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			8,494.59	8,494.59		
8220-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,800.00				1,800.00	
8220-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,502,105.37		2,488,032.04		5,990,137.41	
8220-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,125.80	5,125.80		
8220-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			188,079.39	188,079.39		
8220-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,880.60				1,880.60	
8220-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	103,795.33				103,795.33	
8220-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.63				0.63	
8220-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,420.36		4,379.00			
8220-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,500.00				12,500.00	
8220-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	75,400.00		-75,400.00			
8220-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,392.00				1,392.00	
8220-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,786.08				5,786.08	
8220-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	945.00				945.00	
8220-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,644.88			1,718.48	1,926.40	
8220-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00				17,000.00	
8220-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,200.00				4,200.00	
8220-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	278,665.00		-207,536.95		71,128.05	
8220-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,050.00				1,050.00	
8220-1011-00006-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,750.00				4,750.00	
8220-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6,800.00				6,800.00	
8220-1011-00006-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,700.00				4,700.00	
8220-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,800.00				6,800.00	
8220-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,250.00				12,250.00	
8220-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,250.00				7,250.00	
8220-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	467,904.64			12,741.73	455,162.91	
8220-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,950.00				76,950.00	
8220-1011-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 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	4,176.00				4,176.00	
8220-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	17,500.00				17,500.00	
8220-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,200.00				4,200.00	

000168



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,000.00				4,000.00	
8220-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,700.00				2,700.00	
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	6,913.10				6,913.10	
8220-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00				600.00	
8220-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	11,907.30				11,907.30	
8220-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,555.00				2,555.00	
8220-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,741.00				1,741.00	
8220-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,798.00				5,798.00	
8220-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,360.00				4,360.00	
8220-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			33,884.84	16,942.42		16,942.42
8220-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			20,327.65	20,327.65		
8220-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			197,140.15	197,140.15		
8220-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-187.92				-187.92	
8220-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,140.00				6,140.00	
8220-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,160.00			1,200.04		3,959.96
8220-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	599,720.58				599,720.58	
8220-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,700.00				6,700.00	
8220-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,987.00				5,987.00	
8220-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-1,095.04				-1,095.04	
8220-1011-00008-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,294.28				8,294.28	
8220-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,863.00				9,863.00	
8220-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,144.00				1,144.00	
8220-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	960.00				960.00	
8220-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS			266,416.42	266,416.42		
8220-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,077.40				4,077.40	
8220-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	11,110.92				11,110.92	
8220-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,936.76				1,936.76	
8220-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,066.40				1,066.40	
8220-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,154,483.51		-106,521.30	606,610.24	441,351.97	
8220-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,200.00				3,200.00	
8220-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,000.00				26,000.00	
8220-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	37,000.00				37,000.00	
8220-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	11,923.84				11,923.84	
8220-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	13,500.00				13,500.00	
8220-1011-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,153.40		-30,153.40			

000169



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	10,715.43		-10,715.43			
8220-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	5,626.61		-5,626.61			
8220-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1.00					1.00
8220-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			37,237.68	37,237.68		
8220-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,378.28		43,065.71	50,695.16		748.83
8220-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-779.52					-779.52
8220-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,528.68					2,528.68
8220-1011-00009-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,334.00					1,334.00
8220-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	10,635.00					10,635.00
8220-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,158.21					6,158.21
8220-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,369.84					2,369.84
8220-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,382.68					13,382.68
8220-1011-00009-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,374.00					4,374.00
8220-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	58.00					58.00
8220-1011-00009-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,750.00					1,750.00
8220-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	107,926.89					107,926.89
8220-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,003.60					5,003.60
8220-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,263.36					2,263.36
8220-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,000.00					73,000.00
8220-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,200.00					3,200.00
8220-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,512.80					5,512.80
8220-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,600.00					24,600.00
8220-1011-00009-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,400.00					7,400.00
8220-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	166,100.00					166,100.00
8220-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	9,335,739.80		-5,520,431.20	3,815,308.60		508,400.00
8220-1011-00009-442-44201	BECAS	778,200.00			267,800.00		477,928.31
8220-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	379,550.97			-98,377.34		114,791.07
8220-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				-114,791.07		407,496.54
8220-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	99,680.56			-307,815.98		4,800.00
8220-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,200.00		122,056.32	118,456.32		114,572.24
8220-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,000.00		481,326.77	405,754.53		4,975.00
8220-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			143,521.00	143,521.00		
8220-1011-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,975.00					
8220-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			140,313.60	140,313.60		
8220-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,073.96					5,073.96
8220-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			125,377.09	125,377.09		
8220-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-1,294.80		5,945.58	7,220.58		-2,569.80
8220-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,306.86			32.48		4,274.38
8220-1011-00010-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	720.00					720.00
8220-1011-00010-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500.00					3,500.00

000170



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,552.40				3,552.40	
8220-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,166.60				7,166.60	
8220-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00010-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	335,407.86		-254,237.86		81,170.00	
8220-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,797.60				1,797.60	
8220-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,719.12				3,719.12	
8220-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,825.48				4,825.48	
8220-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,084.96				28,084.96	
8220-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00				68.00	
8220-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	78,736.28			24,044.15	54,692.13	
8220-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	39,200.00			11,600.00	27,600.00	
8220-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			13,688.00	13,688.00		
8220-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	32,735.94				32,735.94	
8220-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,370.80				3,370.80	
8220-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00010-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200.00				1,200.00	
8220-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00010-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,400.00				7,400.00	
8220-1011-00010-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,401.00			7,401.00		
8220-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	846.00				846.00	
8220-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	130,754.00		453,350.00	584,104.00		
8220-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO	188,632.00		-188,632.00			
8220-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	258,612.56		-258,612.56			
8220-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,468.98	1,468.98		
8220-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	488.22		2.00	396.62	93.60	
8220-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			643,742.00	643,742.00		
8220-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,830.20			2,148.10	1,682.10	
8220-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			5,472.66	5,472.66		
8220-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,627.85		2,145.69	1,430.46	3,343.08	
8220-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-7,008.04		7,008.04			
8220-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,714.24	6,714.24		
8220-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	17,689.22				17,689.22	
8220-1011-00013-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00				1,200.00	
8220-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,579.00				1,579.00	
8220-1011-00013-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,000.00				10,000.00	

000171



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00013-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	17,088.00					17,088.00
8220-1011-00013-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00					1,000.00
8220-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	148,480.00			129,920.00		18,560.00
8220-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	7,757,137.80					7,757,137.80
8220-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,375.00					9,375.00
8220-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO	65,860.00					65,860.00
8220-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,000.00					3,000.00
8220-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00					1,500.00
8220-1011-00014-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,856.00					1,856.00
8220-1011-00014-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,004.00					8,004.00
8220-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	18,868.93					18,868.93
8220-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,524.40					4,524.40
8220-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,000.00					3,000.00
8220-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	28,040.00					28,040.00
8220-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	684,266.58		35,516.00	115,937.48		603,845.10
8220-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,850.86	1,850.86		
8220-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			2,504.23	2,504.23		
8220-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8220-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59.04					59.04
8220-1011-00015-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,000.00					6,000.00
8220-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	24,000.00					24,000.00
8220-1011-00015-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00					18,000.00
8220-1011-00015-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00					10,000.00
8220-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00					1,000.00
8220-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,000.00					3,000.00
8220-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00					10,000.00
8220-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			5,903.25			5,903.25
8220-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,612.20		5,368.00	4,296.20		2,684.00
8220-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00					5,400.00
8220-1011-00016-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,380.00					1,380.00
8220-1011-00016-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	268.00					268.00
8220-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS			31,892.00	31,892.00		
8220-1011-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	569.00					569.00
8220-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	718.00					718.00
8220-1011-00016-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,602.00					1,602.00
8220-1011-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,560.00					1,560.00

000172



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00016-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			12,666.46	12,666.46		
8220-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,749.92	11,749.92		
8220-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			318.80	318.80		
8220-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,261.70		41,450.25	42,953.92	758.03	
8220-1011-00017-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,328.00				19,328.00	
8220-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	234,490.16				234,490.16	
8220-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE				-10,575.66	10,575.66	
8220-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			135,126.82	135,126.82		
8220-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			30,060.81	30,060.81		
8220-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			73,263.30	73,263.30		
8220-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			60.83	60.83		
8220-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	237.32		60,760.64	60,997.96		
8220-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-129.92				-129.92	
8220-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	348.80				348.80	
8220-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,060.97		900.11	2,991.92	8,969.16	
8220-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	102,323.78		88,384.00	203,927.04	-13,219.26	
8220-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,755.50		2,377.42	2,475.07	1,657.85	
8220-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	680.16				680.16	
8220-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	97,698.04			5,580.00	92,118.04	
8220-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,138.00				1,138.00	
8220-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	451.40				451.40	
8220-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,188.00				1,188.00	
8220-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	632.40				632.40	
8220-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	8,120.00				8,120.00	
8220-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,311.00				9,311.00	
8220-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,748.95				17,748.95	
8220-1011-00018-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,062.00				1,062.00	
8220-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,250.00				1,250.00	
8220-25230-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,056.74		-1,056.74			
8220-4102-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			977,749.87	977,749.87		
8220-4102-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			314,951.67	314,951.67		
8220-4102-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,424,163.08	3,424,163.08		
8220-4102-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			229,793.24	229,793.24		
8220-4102-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,037,512.90	1,037,512.90		
8220-4102-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			349,632.98	349,632.98		
8220-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	264.91			12.61	252.30	
8220-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	37,196,738.61		-21,122,141.21		16,074,597.40	
8220-4102-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			378,836.30	378,836.30		

000173



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-4102-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			189,846.66		189,846.66	
8220-4102-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			401,475.44		401,475.44	
8220-4102-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			248,083.72		248,083.72	
8220-4102-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			374,800.96		374,800.96	
8220-4102-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98		94,801.98	
8220-4102-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			354,383.83		354,383.83	
8220-4102-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
8220-4102-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,448,245.24		2,448,245.24	
8220-4102-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			258,911.77		258,911.77	
8220-4102-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			2,438,103.00		2,437,481.00	622.00
8220-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	239,899.60				239,899.60	
8220-4102-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	4,983.30		-1,009,495.00		-1,004,511.70	
8220-4102-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,203,207.84		1,203,207.84	
8220-4102-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98		94,801.98	
8220-4102-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,492,945.43		1,492,945.43	
8220-4102-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			444,754.53		444,754.53	
8220-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			100,000.00		100,000.00	
8220-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,209.00		1,209.00	
8220-4102-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			123,890.90		123,890.90	
8220-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			295,002.48		295,002.48	
8220-4102-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
8220-4102-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			517,014.87		517,014.87	
8220-4102-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98		94,801.98	
8220-4102-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			330,176.79		330,176.79	
8220-4102-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			70,006.92		70,006.92	
8220-4102-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			1,472,822.34		1,472,822.34	
8220-4102-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			105,300.26		105,300.26	
8220-4102-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
8220-4102-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			63,455.86		63,455.86	
8220-4102-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
8220-4102-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			176,421.51		176,421.51	
8220-4102-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40		54,855.40	
8220-4102-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,581,410.40		1,581,410.40	
8220-4102-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			159,786.32		159,786.32	
8220-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		-10,000.00			
8220-5048-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,150.00		-5,150.00			
8220-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,865.88		-5,884.36		-1,018.48	
8220-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,180.00		-1,180.00			
8220-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	222.40		-222.40			
8220-5048-00011-442-44201	BECAS	312,000.00		-24,000.00		288,000.00	
8220-5048-00011-541-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,159.80		-2,159.80			
8220-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	351.77		48,596.56			48,948.33
8220-5233-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	16,568.70		22,883.61			39,452.31
8220-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17,884.18		-17,884.19		-0.01	

000174



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-0.01	-0.01		
8220-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	4,999.40		-4,999.41	-0.01		
8220-5233-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	46.51				46.51	
8220-5239-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	27,208.60		-27,208.60			
8220-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,430,520.70				4,430,520.70	
8220-523F-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	118,422.56		-118,422.56			
8220-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	36,431,722.71		-431.95		36,431,290.76	
8220-523J-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	54,458.11		201,319.83		255,777.94	
8220-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	104,402.47		-104,402.47			
8220-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2,486,972.49		-52,804.39	2,434,168.10		
8220-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	720.79		243.48		964.27	
8220-523M-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	106,164.40		-106,164.40			
8220-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,679,379.63		-272.30		43,679,107.33	
8220-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	23,170,592.17				23,170,592.17	
8220-523R-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	13,518.76		1,027,606.96		1,041,125.72	
8220-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	832,190.06		-27,345.98	804,844.08		
8220-523R-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	426,515.53		-33,687.35	392,828.18		
8220-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	844,594.18		960,160.35	1,804,754.53		
8220-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	96.11		188.23		284.34	
8220-523S-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	83,680.99		-83,680.99			
8220-523T-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	20,544.50		-20,544.50			
8220-523T-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6.06		-6.06			
8220-523U-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	25,729.86		-25,729.86			
8220-523U-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	48.69		-48.69			
8220-523V-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,572.76		-11,572.76			
8220-523V-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	250.56		-250.56			
8220-523W-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	241,153.45		-241,153.45			
8220-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-263.16	-263.16		
8220-523W-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,130.01		-2,130.01			
8220-523X-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,985.33		162,521.93		167,507.26	
8220-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES	29,427.28		-29,427.76	-0.48		
8220-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,012.92		-10,354.47	-341.55		
8220-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	92,805.35		-92,805.36	-0.01		
8220-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	25,022.67		-25,131.73	-109.06		
8220-5333-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	6,614.99		-6,614.99			
8220-5333-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	36,009.43		-36,009.44	-0.01		
8220-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	427.30		-427.30			
8220-5334-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	327,393.52		957,634.09		1,285,027.61	

000175



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	372,986.40		-186,493.20	186,493.20		
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	1,287,824.72		-736,673.92	551,150.80		
8220-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	248,665.37		-124,333.87	124,331.50		
8220-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	4,928,345.41		9,145,747.26	4,869,184.56	9,204,908.11	
8220-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	19,180.47		2,385,078.87		2,404,259.34	
8220-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	85,607.85		-22,224.54		63,383.31	
8220-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	19,235.99		-306,172.53	-286,936.54		
8220-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	3,308,383.00		-4,967.55	3,303,415.45		
8220-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,651,726.54		-9,838.18	2,641,888.36		
8220-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	15,346,203.00		-14,583,845.14		762,357.86	
8220-5335-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	605.00				605.00	
8220-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	394,416.44			-14,455.47	408,871.91	
8220-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	12,343.22		270,763.88	243,877.44	39,229.66	
8220-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	31,123.26		217,400.21	133,555.57	114,967.90	
8220-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,451.60				39,451.60	
8220-5335-00011-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,624.00				1,624.00	
8220-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,176.00				4,176.00	
8220-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00				1,000.00	
8220-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	15,488.00				15,488.00	
8220-5335-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,576.00				1,576.00	
8220-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,238.00				5,238.00	
8220-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,806.92				23,806.92	
8220-5335-00011-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	184.00				184.00	
8220-5335-00011-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,408.00				2,408.00	
8220-5335-00011-259-25902	PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA	328.00				328.00	
8220-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL			245,322.00	245,322.00		
8220-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	404,021.20		-404,021.20			
8220-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	238,448.00		-234,323.55		4,124.45	
8220-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,136.00				1,136.00	
8220-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,560.00				5,560.00	
8220-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,840.00			6,840.00		
8220-5335-00011-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	25,950.00				25,950.00	
8220-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9,744.00				9,744.00	
8220-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	196,384.38		-189,943.32	6,441.06		
8220-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,629.20				2,629.20	
8220-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	43,512.00				43,512.00	

000176



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	18,514.01				18,514.01	
8220-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1.00				1.00
8220-5335-00011-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25,078.34				25,078.34	
8220-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	17,747.49			1,800.00	15,947.49	
8220-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	2,818.80				2,818.80	
8220-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	208,440.00				208,440.00	
8220-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,560.00			2,418.00	30,142.00	
8220-5335-00011-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	173,728.00				173,728.00	
8220-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	17,340.00				17,340.00	
8220-5335-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,736.80		-12,736.80			
8220-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	55,086.86		18,231.26		73,318.12	
8220-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	139,910.06				139,910.06	
8220-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,725.98		94,801.98	96,142.02	15,385.94	
8220-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	17,400.00				17,400.00	
8220-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	912.00				912.00	
8220-5335-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,792.00				18,792.00	
8220-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	42,442.60			9,826.80	32,615.80	
8220-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	237,614.40				237,614.40	
8220-5335-00012-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.00				1,280.00	
8220-5335-00012-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,112.00				3,112.00	
8220-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,329.91				19,329.91	
8220-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	8,120.00				8,120.00	
8220-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,008.00				2,008.00	
8220-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,768.00				3,768.00	
8220-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	20,123.86				20,123.86	
8220-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,745.84		-1,745.84			
	SUBTOTAL	211,867,789.91	0.00	-2,197,304.30	48,285,747.91	161,384,737.70	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			0.00	-2,197,304.30	0.00	254,817,060.17
8230-1011-00001-111-11101	DIETAS				39,946.58		39,946.58
8230-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				122,894.59		122,894.59
8230-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES		-1,404,236.98				-1,404,236.98
8230-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		12,480.84		3,357.12		15,837.96
8230-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		853.68				853.68
8230-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				103,960.71		103,960.71
8230-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,186.08				21,186.08
8230-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		-10,550.40				-10,550.40
8230-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		167,040.00				167,040.00
8230-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,809.80				15,809.80
8230-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-1,239.24				-1,239.24
8230-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,436.68				4,436.68

000177



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-157,268.04				-157,268.04
8230-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,506.68				3,506.68
8230-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-2,401.00				-2,401.00
8230-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-4,249.00				-4,249.00
8230-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,015.67				18,015.67
8230-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS		22,544.00				22,544.00
8230-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-1,400.00				-1,400.00
8230-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1.00				1.00
8230-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-4,408,866.70				-4,408,866.70
8230-1011-00001-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-15,755.41				-15,755.41
8230-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-5,551.00				-5,551.00
8230-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO		5,452.00				5,452.00
8230-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		-168,004.83				-168,004.83
8230-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-26,226.74				-26,226.74
8230-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		24,533.52				24,533.52
8230-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		-1,644,942.88				-1,644,942.88
8230-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-93,763.50				-93,763.50
8230-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		85,508.92		21,282.52		106,791.44
8230-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,013.32				7,013.32
8230-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		46,546.28				46,546.28
8230-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		33,268.63				33,268.63
8230-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		223,048.83		49,827.84		272,876.67
8230-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		154,406.26				154,406.26
8230-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		105,386.00				105,386.00
8230-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		257,400.00				257,400.00
8230-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		45,878.63				45,878.63
8230-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-2,212.00				-2,212.00
8230-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				254.00		254.00
8230-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-2,001.00				-2,001.00
8230-1011-00002-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		40,430.64				40,430.64
8230-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,407.16				14,407.16
8230-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-881.29				-881.29
8230-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		-8,000.00				-8,000.00
8230-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		425.60				425.60
8230-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-196,979.92				-196,979.92
8230-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		16,524.00				16,524.00
8230-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-8,000.00				-8,000.00
8230-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-3,977.44				-3,977.44

000178



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-4,200.00				-4,200.00
8230-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		245,361.60				245,361.60
8230-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-9,560.00				-9,560.00
8230-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-2,551.00				-2,551.00
8230-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS		-2,500.00				-2,500.00
8230-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,062.00				8,062.00
8230-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS				14,596.00		14,596.00
8230-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-44,865.00				-44,865.00
8230-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-2,000.00				-2,000.00
8230-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-5,451.00				-5,451.00
8230-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-1.00				-1.00
8230-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-32,392.06				-32,392.06
8230-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO				13,688.00		13,688.00
8230-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				17,340.00		17,340.00
8230-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO		5,452.00				5,452.00
8230-1011-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		33,848.80				33,848.80
8230-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		7,221.00				7,221.00
8230-1011-00002-581-58101	TERRENOS		80,000.00				80,000.00
8230-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		-6,360.02		46,575.92		40,215.90
8230-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		138,734.20				138,734.20
8230-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,603.40				19,603.40
8230-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		110.90				110.90
8230-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				114,044.01		114,044.01
8230-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		68,181.60				68,181.60
8230-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-13,459.25				-13,459.25
8230-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		181,967.82		52,369.95		234,337.77
8230-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		11,988.30				11,988.30
8230-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		41,729.96				41,729.96
8230-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		69,070.62				69,070.62
8230-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		260,562.84		178,795.04		439,357.88
8230-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		204,575.48				204,575.48
8230-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		34,794.40				34,794.40
8230-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,264.00				3,264.00
8230-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		103,342.39				103,342.39
8230-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-4,945.00				-4,945.00
8230-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		16,839.02				16,839.02
8230-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-33,919.75		-178,941.38		-212,861.13
8230-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,176.96				4,176.96

000179



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-4,300.00		11,600.00		7,300.00
8230-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		69,600.00				69,600.00
8230-1011-00003-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		-43,440.00				-43,440.00
8230-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-3,661.40		6,264.00		2,602.60
8230-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		103,553.20				103,553.20
8230-1011-00003-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		4,487.01				4,487.01
8230-1011-00003-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		12,039.64				12,039.64
8230-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				3,787.92		3,787.92
8230-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				35,768.11		35,768.11
8230-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		109,451.06				109,451.06
8230-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		35,927.52				35,927.52
8230-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,068.40				7,068.40
8230-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-1,480.00				-1,480.00
8230-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-359.60				-359.60
8230-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-19,096.00				-19,096.00
8230-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		359.60				359.60
8230-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				2,200.00		2,200.00
8230-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		3,300.00				3,300.00
8230-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,164.00		5,394.00		9,558.00
8230-1011-00004-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		510.00				510.00
8230-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		17,963.04		8,494.59		26,457.63
8230-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		6,170.00				6,170.00
8230-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,396.00				9,396.00
8230-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,502,105.37		2,488,032.04		5,990,137.41
8230-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				5,125.80		5,125.80
8230-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				188,079.39		188,079.39
8230-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		111,352.88				111,352.88
8230-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		312.40				312.40
8230-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO		8,108.40				8,108.40
8230-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		11,957.79				11,957.79
8230-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-1,330.00				-1,330.00
8230-1011-00005-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		2,561.28				2,561.28
8230-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-382.28				-382.28
8230-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-4,030.00				-4,030.00

000180



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,607.44				58,607.44
8230-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				4,379.64		4,379.64
8230-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-12,500.00				-12,500.00
8230-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO				-75,400.00		-75,400.00
8230-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-5,271.01				-5,271.01
8230-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-1,346.00				-1,346.00
8230-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-6,202.45				-6,202.45
8230-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE		-33,905.14				-33,905.14
8230-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-0.24				-0.24
8230-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		21,676.38				21,676.38
8230-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		-22,412.36				-22,412.36
8230-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-25,811.45				-25,811.45
8230-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		63,339.28				63,339.28
8230-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,429.22				8,429.22
8230-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		35,061.20				35,061.20
8230-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		7,444.50				7,444.50
8230-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		29,756.04				29,756.04
8230-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		17,997.52				17,997.52
8230-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		72,702.43				72,702.43
8230-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-7,000.00				-7,000.00
8230-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		478,325.00		-207,536.95		270,788.05
8230-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		-1,750.00				-1,750.00
8230-1011-00006-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		4,750.00				4,750.00
8230-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,300.00				4,300.00
8230-1011-00006-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		1,900.00				1,900.00
8230-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		13,350.00				13,350.00
8230-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,250.00				12,250.00
8230-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,700.00				10,700.00
8230-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-290,652.60				-290,652.60
8230-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-3,021.00				-3,021.00
8230-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		67,550.00				67,550.00
8230-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,400.00				1,400.00
8230-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		52,810.61				52,810.61
8230-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		453,252.60				453,252.60
8230-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-132,500.00				-132,500.00
8230-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-52,000.00				-52,000.00
8230-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-8,100.00				-8,100.00
8230-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,268,000.00				1,268,000.00
8230-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		-243,135.63				-243,135.63
8230-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		-325,868.74				-325,868.74
8230-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-63,215.50				-63,215.50
8230-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,500.08				2,500.08
8230-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		11,463.48				11,463.48

000181



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,413.11				10,413.11
8230-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-14,094.90				-14,094.90
8230-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		-1,800.00				-1,800.00
8230-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1.00				1.00
8230-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-2,100.00				-2,100.00
8230-1011-00007-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-910.00				-910.00
8230-1011-00007-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-750.00				-750.00
8230-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-2,001.00				-2,001.00
8230-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-6,379.00				-6,379.00
8230-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-4,041.60				-4,041.60
8230-1011-00007-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-12,180.00				-12,180.00
8230-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,477.71				7,477.71
8230-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-78,880.00				-78,880.00
8230-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		-118,210.40				-118,210.40
8230-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS		300,000.00				300,000.00
8230-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE		-485,366.44				-485,366.44
8230-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-262,919.26				-262,919.26
8230-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,592.59		33,884.84		39,477.43
8230-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		-1,900,000.00				-1,900,000.00
8230-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-111,956.27				-111,956.27
8230-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				20,327.65		20,327.65
8230-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		37,246.11				37,246.11
8230-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,262.85		197,140.15		199,403.00
8230-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		179,202.02				179,202.02
8230-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		92,433.80				92,433.80
8230-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-257,320.00				-257,320.00
8230-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		62,642.37				62,642.37
8230-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		435,057.63				435,057.63
8230-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-13,400.00				-13,400.00
8230-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-121,909.00				-121,909.00
8230-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		85,028.80				85,028.80
8230-1011-00008-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-89,520.76				-89,520.76
8230-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-191,041.00				-191,041.00
8230-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		-5,144.00				-5,144.00
8230-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS		-2,880.00				-2,880.00
8230-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		637,339.01		266,416.42		903,755.43
8230-1011-00008-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-2,415,000.00				-2,415,000.00
8230-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-10,599.60				-10,599.60
8230-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-5,499.00				-5,499.00
8230-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-5,140.00				-5,140.00

000182



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		111,800.59				111,800.59
8230-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-62,903.86				-62,903.86
8230-1011-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA		-28,077,814.00				-28,077,814.00
8230-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-147,016.93		-106,521.30		-253,538.23
8230-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-3,200.00				-3,200.00
8230-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-37,000.00				-37,000.00
8230-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-22,000.00				-22,000.00
8230-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		10,846.00				10,846.00
8230-1011-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		42,968.27				42,968.27
8230-1011-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		538,679.67		-30,153.40		508,526.27
8230-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		5,673,896.95		-10,715.43		5,663,181.52
8230-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		226,200.00				226,200.00
8230-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION		1,605,739.60		-5,626.61		1,600,112.99
8230-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,048.68				17,048.68
8230-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		-500,000.00				-500,000.00
8230-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,674.27		37,237.68		40,911.95
8230-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		167,702.68				167,702.68
8230-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		533,414.21		43,065.71		576,479.92
8230-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		164,853.88				164,853.88
8230-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1.00				1.00
8230-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-23,527.00				-23,527.00
8230-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		41,409.69				41,409.69
8230-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-23,908.79				-23,908.79
8230-1011-00009-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-4,060.00				-4,060.00
8230-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-16,937.00				-16,937.00
8230-1011-00009-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-13,126.00				-13,126.00
8230-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN		19,318.32				19,318.32
8230-1011-00009-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		-5,250.00				-5,250.00
8230-1011-00009-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		-13,920.00				-13,920.00
8230-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-2,500.00				-2,500.00
8230-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		81,957.70				81,957.70
8230-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-9,400.00				-9,400.00
8230-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-6,000.00				-6,000.00
8230-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		6,666.40				6,666.40
8230-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,408.00				4,408.00
8230-1011-00009-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN		-12,180.00				-12,180.00
8230-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-3,165,164.20				-3,165,164.20
8230-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		-335,526.00		-5,520,431.20		-5,855,957.20
8230-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		1.00				1.00
8230-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		-1,500,000.00				-1,500,000.00
8230-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,303,418.82				9,303,418.82
8230-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		257,338.04				257,338.04
8230-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		308,466.44		122,056.32		430,522.76

000183



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				481,326.77		481,326.77
8230-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-238,327.00		143,521.00		-94,806.00
8230-1011-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-20,025.00				-20,025.00
8230-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		41,258.40		140,313.60		181,572.00
8230-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-115,875.00				-115,875.00
8230-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		54,437.20				54,437.20
8230-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-84,914.32		125,377.09		40,462.77
8230-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-45,861.55		5,945.58		-39,915.97
8230-1011-00010-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		-3,780.00				-3,780.00
8230-1011-00010-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-3,500.00				-3,500.00
8230-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-4,249.00				-4,249.00
8230-1011-00010-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-5,250.00				-5,250.00
8230-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-166,351.04				-166,351.04
8230-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-71,522.67		-254,237.86		-325,760.53
8230-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-2,016,910.96				-2,016,910.96
8230-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		-3,750.00				-3,750.00
8230-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-4,900.00				-4,900.00
8230-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-3,450.00				-3,450.00
8230-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-521,915.04				-521,915.04
8230-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-6,409.04				-6,409.04
8230-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,957.43				-5,957.43
8230-1011-00010-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,368,759.14					2,368,759.14
8230-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		128,363.12				128,363.12
8230-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-30,000.00				-30,000.00
8230-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		-74,000.00				-74,000.00
8230-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		11,676.74		13,688.00		25,364.74
8230-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-408,502.80				-408,502.80
8230-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		10,000.02				10,000.02
8230-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		-10,000.00				-10,000.00
8230-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-2,599.00				-2,599.00
8230-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-451.00				-451.00
8230-1011-00010-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-1,700.00				-1,700.00
8230-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS				453,350.00		453,350.00
8230-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO		200,000.00		-188,632.00		11,368.00
8230-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS		400,000.00		-258,612.56		141,387.44
8230-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				1,468.98		1,468.98
8230-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,638.17		2.00		4,640.17
8230-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION				643,742.00		643,742.00
8230-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,187.15				3,187.15
8230-1011-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		9,462.95				9,462.95
8230-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				5,472.66		5,472.66
8230-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		51,877.91		2,145.69		54,023.60
8230-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				7,008.04		7,008.04

000184



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		14,469.96		6,714.24		21,184.20
8230-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		557.18				557.18
8230-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-8,724.52				-8,724.52
8230-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,145.12				10,145.12
8230-1011-00013-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-16,240.00				-16,240.00
8230-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,386.01				2,386.01
8230-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		300.00				300.00
8230-1011-00013-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-8,400.00				-8,400.00
8230-1011-00013-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,555.00				-1,555.00
8230-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,856.00				1,856.00
8230-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		-569,952.00				-569,952.00
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		120,640.00				120,640.00
8230-1011-00013-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-24,350.38				-24,350.38
8230-1011-00013-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-2,000.00				-2,000.00
8230-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		148,480.00				148,480.00
8230-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE		-76,382.52				-76,382.52
8230-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		-136,712.47				-136,712.47
8230-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-19,860.06				-19,860.06
8230-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		57.23				57.23
8230-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-65,625.00				-65,625.00
8230-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		52,561.20				52,561.20
8230-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-701,020.00				-701,020.00
8230-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,836.84				5,836.84
8230-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		-1,500.00				-1,500.00
8230-1011-00014-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-1,856.00				-1,856.00
8230-1011-00014-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		8,004.00				8,004.00
8230-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1.00				1.00
8230-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.73				7,600.73
8230-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-147,042.00				-147,042.00
8230-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00014-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,792.00				7,792.00
8230-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-105,000.00				-105,000.00
8230-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		19,549,796.25		35,516.00		19,585,312.25
8230-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE		147,899.67				147,899.67
8230-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				1,850.86		1,850.86
8230-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET				2,504.23		2,504.23

000185



MUNICIPIO DE HUMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		11,691.20		8,392.80		20,084.00
8230-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,172.61				1,172.61
8230-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,017.32				10,017.32
8230-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		12,600.00				12,600.00
8230-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,908.89				4,908.89
8230-1011-00015-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-6,000.00				-6,000.00
8230-1011-00015-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-35,000.00				-35,000.00
8230-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-2,000.00				-2,000.00
8230-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-9,000.00				-9,000.00
8230-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-50,000.00				-50,000.00
8230-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		437,107.58		5,903.25		443,010.83
8230-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		46,914.28				46,914.28
8230-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,967.93				5,967.93
8230-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		94,368.92				94,368.92
8230-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		124,035.82				124,035.82
8230-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		168,433.02				168,433.02
8230-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,466.22				1,466.22
8230-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		65,719.62				65,719.62
8230-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		25,509.35				25,509.35
8230-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		56,234.26		5,368.00		61,602.26
8230-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,712.16				30,712.16
8230-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-16,200.00				-16,200.00
8230-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,202.39				12,202.39
8230-1011-00016-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,086.00				15,086.00
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		453,763.58		31,892.00		485,655.58
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
8230-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-900.00				-900.00
8230-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-221,489.10				-221,489.10
8230-1011-00016-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-7,578.00				-7,578.00
8230-1011-00016-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-25,000.00				-25,000.00
8230-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		-43,519.18				-43,519.18
8230-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-76,436.41		12,666.46		-63,769.95
8230-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-11,317.72				-11,317.72
8230-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		811.54		11,749.92		12,561.46
8230-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO				318.80		318.80
8230-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,119.14				3,119.14
8230-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		104,441.45		41,450.25		145,891.70
8230-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		600,054.08				600,054.08
8230-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-1,765,509.84				-1,765,509.84
8230-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		-104,715.96				-104,715.96
8230-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-345,968.61				-345,968.61
8230-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				135,126.82		135,126.82

000186



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		-655,864.42		30,060.81		-625,803.61
8230-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				73,263.30		73,263.30
8230-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES				60.83		60.83
8230-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		23,505.72				23,505.72
8230-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		281,619.28		60,760.64		342,379.92
8230-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		181,121.94				181,121.94
8230-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		13,304.72				13,304.72
8230-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-76,874.00				-76,874.00
8230-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,292.00		900.11		51,192.11
8230-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		18,116.88				18,116.88
8230-1011-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		-1,680.00				-1,680.00
8230-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		223,263.27		88,384.00		311,647.27
8230-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		4,572.23		2,377.42		6,949.65
8230-1011-00018-235-23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		-24,000.00				-24,000.00
8230-1011-00018-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-17,200.00				-17,200.00
8230-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		-12,425.96				-12,425.96
8230-1011-00018-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		-1,936.00				-1,936.00
8230-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		12,121.20				12,121.20
8230-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		6,537.76				6,537.76
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		681,622.33				681,622.33
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				-1,156,848.00
8230-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,126.36				1,126.36
8230-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-2,302.00				-2,302.00
8230-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-7,966.00				-7,966.00
8230-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-3,850.00				-3,850.00
8230-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-8,316.00				-8,316.00
8230-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-8,162.00				-8,162.00
8230-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,873.00				12,873.00
8230-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,406.60				1,406.60
8230-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		12,322.40				12,322.40
8230-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-50,968.84				-50,968.84
8230-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES		-6,400.00				-6,400.00
8230-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		-10,812.00				-10,812.00
8230-1011-00018-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-9,062.00				-9,062.00
8230-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,636,766.37				2,636,766.37
8230-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-1,771.00				-1,771.00
8230-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		240,120.00				240,120.00
8230-1011-00018-511-51101	MOBILIARIO		11,252.00				11,252.00

000187



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00018-512-51202	APARATOS ELECTRICOS		2,876.80				2,876.80
8230-1011-00018-529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		14,198.40				14,198.40
8230-1011-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		13,456.00				13,456.00
8230-25230-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,056.74		-1,056.74		
8230-4102-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				977,749.87		977,749.87
8230-4102-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				314,951.67		314,951.67
8230-4102-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				3,424,163.08		3,424,163.08
8230-4102-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				229,793.24		229,793.24
8230-4102-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,037,512.90		1,037,512.90
8230-4102-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				349,632.98		349,632.98
8230-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		911.85				911.85
8230-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-2,693,938.49		-21,122,141.21		-23,816,079.70
8230-4102-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				378,836.30		378,836.30
8230-4102-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				189,846.66		189,846.66
8230-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		64,254.08				64,254.08
8230-4102-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				401,475.44		401,475.44
8230-4102-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				248,083.72		248,083.72
8230-4102-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				374,800.96		374,800.96
8230-4102-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				94,801.98		94,801.98
8230-4102-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				354,383.83		354,383.83
8230-4102-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				54,855.40		54,855.40
8230-4102-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				2,448,245.24		2,448,245.24
8230-4102-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				258,911.77		258,911.77
8230-4102-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA				2,438,103.00		2,438,103.00
8230-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		239,899.60				239,899.60
8230-4102-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		21,705.96				21,705.96
8230-4102-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		2,294,281.49		-1,009,495.00		1,284,786.49
8230-4102-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,203,207.84		1,203,207.84
8230-4102-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				94,801.98		94,801.98
8230-4102-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,492,945.43		1,492,945.43
8230-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		62,474.87				62,474.87
8230-4102-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				444,754.53		444,754.53
8230-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS				100,000.00		100,000.00
8230-4102-00010-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		2,818.80				2,818.80
8230-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,249.00		1,209.00		7,458.00
8230-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO		6,032.00				6,032.00
8230-4102-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				123,890.90		123,890.90
8230-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES				295,002.48		295,002.48
8230-4102-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				54,855.40		54,855.40
8230-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,400.00				10,400.00
8230-4102-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				517,014.87		517,014.87
8230-4102-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				94,801.98		94,801.98
8230-4102-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				330,176.79		330,176.79
8230-4102-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				70,006.92		70,006.92

000188



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4102-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES				1,472,822.34		1,472,822.34
8230-4102-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				105,300.26		105,300.26
8230-4102-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				54,855.40		54,855.40
8230-4102-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				63,455.86		63,455.86
8230-4102-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				54,855.40		54,855.40
8230-4102-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				176,421.51		176,421.51
8230-4102-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				54,855.40		54,855.40
8230-4102-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				1,581,410.40		1,581,410.40
8230-4102-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				159,786.32		159,786.32
8230-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00		-10,000.00		
8230-5048-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,150.00		-5,150.00		
8230-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,948,324.00		-5,884.36		2,942,439.64
8230-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		250,000.00		-1,180.00		248,820.00
8230-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		4,515,751.80				4,515,751.80
8230-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		2,631,822.40		-222.40		2,631,600.00
8230-5048-00011-442-44201	BECAS		600,000.00		-24,000.00		576,000.00
8230-5048-00011-541-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1,571,175.80		-2,159.80		1,569,016.00
8230-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-13,232,661.74		46,996.99		-13,184,065.18
8230-5049-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-2,706,158.18				-2,706,158.18
8230-5233-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		16,568.70		22,883.61		39,452.31
8230-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		3,094,444.61		-17,884.19		3,076,560.42
8230-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,993,812.58		-0.01		3,993,812.57
8230-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		6,045,174.11		-4,999.41		6,040,174.70
8230-5233-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		46.51				46.51
8230-5239-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		27,208.60		-27,208.60		
8230-523F-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		118,422.56		-118,422.56		
8230-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		431.95		-431.95		
8230-523J-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		54,458.11		201,319.83		255,777.94
8230-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		10,284,688.03				10,284,688.03
8230-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		104,402.47		-104,402.47		
8230-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		15,143,733.45		-52,804.39		15,090,929.06
8230-523J-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		1,592,337.60				1,592,337.60
8230-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-16,079,930.55		243.48		-16,079,687.07
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
8230-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		272.30		-272.30		
8230-523R-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		13,518.76		1,027,606.96		1,041,125.72
8230-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		5,103,949.63		-27,345.98		5,076,603.65
8230-523R-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		426,515.53		-33,687.35		392,828.18
8230-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		844,594.18		960,160.35		1,804,754.53
8230-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-3,223,587.90		188.23		-3,223,399.67

000189



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		
8230-523T-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6.06		-6.06		
8230-523U-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		25,729.86		-25,729.86		
8230-523U-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		48.69		-48.69		
8230-523V-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		11,572.76		-11,572.76		
8230-523V-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		250.56		-250.56		
8230-523W-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		241,153.45		-241,153.45		
8230-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	78,924,163.35			-263.16		78,923,900.19
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 COMUNICACION	20,216,249.36					20,216,249.36
8230-523W-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,130.01		-2,130.01		
8230-523X-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,985.33		162,521.93		167,507.26
8230-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES	29,995,014.67			-29,427.76		29,965,586.91
8230-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,696,642.35			-10,354.47		10,686,287.88
8230-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,000,000.00			-92,805.36		39,907,194.64
8230-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	19,303,357.65			-25,131.73		19,278,225.92
8230-5333-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,614.99		-6,614.99		
8230-5333-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	11,993,385.01			-36,009.44		11,957,375.57
8230-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-10,541,716.54		-427.30		-10,542,143.84
8230-5334-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		327,393.52		957,634.09		1,285,027.61
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			-186,493.20		1,118,959.20
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			-736,673.92		1,463,326.08
8230-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	870,322.87			-124,333.87		745,989.00
8230-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	44,478,501.58			9,145,747.26		53,624,248.84
8230-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,851,574.66			2,385,078.87		11,236,653.53
8230-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	50,062,476.56			-22,224.54		50,040,252.02
8230-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,106,733.78			-306,172.53		2,800,561.25
8230-5334-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,109,543.40					1,109,543.40
8230-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	3,308,383.00			-4,967.55		3,303,415.45
8230-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACION	17,249,430.64			-9,838.18		17,239,592.46
8230-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-134,031,221.72		-14,583,845.14		-148,615,066.86
8230-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELECTRICA	3,970,069.93					3,970,069.93
8230-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	2,446,444.80					2,446,444.80
8230-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				270,763.88		270,763.88
8230-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,686,775.73		217,400.21		1,304,175.94
8230-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		67,343.80				67,343.80

000190



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
8230-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		-621,583.04		245,322.00		-376,261.04
8230-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-857,738.80		-404,021.20		-1,261,760.00
8230-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		149,883.60				149,883.60
8230-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA				-234,323.55		-234,323.55
8230-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-23,322.88				-23,322.88
8230-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		192,539.94				192,539.94
8230-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELECTRICA		-9,281.00				-9,281.00
8230-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		928.00				928.00
8230-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		26,680.00				26,680.00
8230-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				-189,943.32		-189,943.32
8230-5335-00011-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,629.20				2,629.20
8230-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES		6,287.20				6,287.20
8230-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		60,513.79				60,513.79
8230-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		481.00				481.00
8230-5335-00011-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		30,000.00				30,000.00
8230-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		33,600.00				33,600.00
8230-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		2,818.80				2,818.80
8230-5335-00011-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		17,340.00				17,340.00
8230-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS		10,730.00				10,730.00
8230-5335-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		45,054.40		-12,736.80		32,317.60
8230-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		21,576.00				21,576.00
8230-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		29,696.00				29,696.00
8230-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		36,000.00				36,000.00
8230-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-5,547,273.31		18,231.26		-5,529,042.05
8230-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		34,165.26				34,165.26
8230-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,000.00		94,801.98		124,801.98
8230-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,291.56				24,291.56
8230-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,449.36				3,449.36
8230-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		9,934.37				9,934.37
8230-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		106.72				106.72
8230-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS .		-321,321.23				-321,321.23
8230-5335-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		237,614.40				237,614.40
8230-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00				1.00
8230-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,572.40				8,572.40

000191



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		342,200.00				342,200.00
8230-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		7,076.00				7,076.00
8230-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		-244,531.35				-244,531.35
8230-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		112,478.83				112,478.83
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		-240,000.00				-240,000.00
8230-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		237,614.40				237,614.40
8230-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,745.84		-1,745.84		
	SUBTOTAL	0.00	257,014,364.47	0.00	-2,197,304.30	0.00	254,817,060.17
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,285,747.91	193,171,011.18	113,734,417.94	0.00
8240-1011-00001-111-11101	DIETAS			39,946.58		39,946.58	
8240-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	423,803.96			82,630.25	341,173.71	
8240-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,274.92			936.14	2,338.78	
8240-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,234.82				19,234.82	
8240-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	854,855.28		122,894.59		977,749.87	
8240-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,800.00				36,800.00	
8240-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	1,176,000.00			459,693.69	716,306.31	
8240-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	109,059.23			21,483.87	87,575.36	
8240-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,357.12	3,357.12		
8240-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	138.33			127.92	10.41	
8240-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,580.16			1,594.48	3,985.68	
8240-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	93,973.68				93,973.68	
8240-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	211,850.20		103,960.71	859.24	314,951.67	
8240-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,133.26	2,133.26		
8240-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			774.88	774.88		
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	10,741.81				10,741.81	
8240-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	61,886.00				61,886.00	
8240-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	363,466.72			363,466.64	0.08	
8240-1011-00002-111-11101	DIETAS	2,768,640.62			902,804.34	1,865,836.28	
8240-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	1,837,573.80			448,731.23	1,388,842.57	
8240-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	806,078.58			245,433.37	560,645.21	
8240-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	85,660.68			17,255.57	68,405.11	
8240-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,109.70				168,109.70	
8240-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,862,044.23				4,862,044.23	
8240-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	344,400.00				344,400.00	
8240-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	2,120,824.10			792,339.44	1,328,484.66	
8240-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	453,967.24			116,670.09	337,297.15	
8240-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	83,219.52		21,282.52	65,463.84	39,038.20	
8240-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	64,726.95			14,932.05	69,794.90	
8240-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	113,712.77			17,764.28	95,948.49	
8240-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	126,549.95				126,549.95	

000192



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	323,025.57		51,116.70	16,755.18	357,387.09	
8240-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,105.54	3,105.54		
8240-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			389.76	389.76		
8240-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	22,698.41			22,698.41		
8240-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	10,672.00				10,672.00	
8240-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			18,096.00	18,096.00		
8240-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			182,832.40	182,832.40		
8240-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			13,688.00	13,688.00		
8240-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			17,340.00	17,340.00		
8240-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	1,114,250.25			326,237.22	788,013.03	
8240-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	432,919.05			60,642.62	372,276.43	
8240-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	57,767.33			20,177.27	37,590.06	
8240-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,745.85				40,745.85	
8240-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,463,620.48		114,044.01		2,577,664.49	
8240-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	301,900.00				301,900.00	
8240-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	2,011,687.54			485,567.86	1,526,119.68	
8240-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	261,854.68			84,821.61	177,033.07	
8240-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	179,245.79		45,482.96	73,776.70	150,952.05	
8240-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	49,064.72			6,814.64	42,250.08	
8240-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	116,500.15			24,464.82	92,035.33	
8240-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	20,314.60				20,314.60	
8240-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	202,912.94		184,043.86	37,323.82	349,632.98	
8240-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,200.04	1,200.04		
8240-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	942.00			942.00		
8240-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,600.00	11,600.00		
8240-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	43,500.00			43,500.00		
8240-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			6,264.00	6,264.00		
8240-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	204,804.66			57,083.73	147,720.93	
8240-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,300.50			2,417.76	2,882.74	
8240-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,088.63				12,088.63	
8240-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	517,354.90				517,354.90	
8240-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,600.00				17,600.00	
8240-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	832,108.03			198,779.63	633,328.40	
8240-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,015.69			14,841.77	35,173.92	
8240-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,926.32		3,787.92	6,714.24		
8240-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	500.57			134.00	366.57	
8240-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,117.61			2,957.99	4,159.62	
8240-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,827.37				24,827.37	
8240-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	155,797.03		35,768.11	1,718.48	189,846.66	

000193



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	565.20			565.20		
8240-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,394.00	5,394.00		
8240-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			8,494.59	8,494.59		
8240-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	203.00				203.00	
8240-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	379,475.97			98,199.20	281,276.77	
8240-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	94,671.50			10,715.14	83,956.36	
8240-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,797.55			5,214.54	10,583.01	
8240-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,063.04				23,063.04	
8240-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	803,929.60				803,929.60	
8240-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,800.00				52,800.00	
8240-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	859,436.85			226,482.14	632,954.71	
8240-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	91,889.02			25,531.78	66,357.24	
8240-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	11,659.80		5,125.80	16,785.60		
8240-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,531.52			294.42	3,237.10	
8240-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	20,378.83			6,510.52	13,868.31	
8240-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	138.17				138.17	
8240-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	64,300.53		188,079.39	4,296.20	248,083.72	
8240-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,576.30			3,576.30		
8240-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	399.72				399.72	
8240-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	658,096.50			159,212.54	498,883.96	
8240-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	78,244.73			21,609.32	56,635.41	
8240-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	63,850.22			11,509.28	52,340.94	
8240-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,986.25				48,986.25	
8240-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,024,911.90				1,024,911.90	
8240-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,600.00				119,600.00	
8240-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	658,978.15			156,652.54	502,325.61	
8240-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	156,419.17			41,395.26	115,023.91	
8240-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	131,246.52			38,606.88	92,639.64	
8240-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,095.95			2,105.14	16,990.81	
8240-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	91,127.31			13,822.62	77,304.69	
8240-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	4,858.73				4,858.73	
8240-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	120,831.07		1,718.48	9,881.26	112,668.29	
8240-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,850.00			2,850.00		
8240-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,794.40		12,741.73	15,756.13	1,780.00	
8240-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	487,467.36			113,460.16	374,007.20	
8240-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136,039.08			26,871.06	109,168.02	
8240-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,793.91			7,999.40	25,794.51	
8240-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,390.88				36,390.88	

000194



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,455.60					1,035,455.60
8240-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,200.00					155,200.00
8240-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	780,472.62			162,336.30		618,136.32
8240-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,612.61			29,499.66		86,112.95
8240-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	77,305.34			30,214.08		47,091.26
8240-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,605.76			1,779.70		6,826.06
8240-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,255.68			7,140.42		20,115.26
8240-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	25,945.79					25,945.79
8240-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	216,552.31			7,733.16		208,819.15
8240-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	565.20			565.20		
8240-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	3,862,867.75			1,018,221.69		2,844,646.06
8240-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,668,593.57			373,994.73		1,294,598.84
8240-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	222,182.94		16,942.42	66,833.64		172,291.72
8240-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	377,191.89					377,191.89
8240-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,014,528.15					8,014,528.15
8240-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	599,800.00					599,800.00
8240-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	1,345,508.70			795,646.01		549,862.69
8240-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	927,623.24			264,737.85		662,885.39
8240-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	447,591.25		20,327.65	262,694.64		205,224.26
8240-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	183,870.26			33,383.23		150,487.03
8240-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	423,651.13			96,709.38		326,941.75
8240-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,185.23					1,185.23
8240-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	231,788.15		197,140.15	67,235.53		361,692.77
8240-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,200.04	1,200.04		
8240-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	18,834.29		266,416.42	285,250.71		
8240-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			606,610.24	606,610.24		
8240-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,043,512.70			1,043,512.70		
8240-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	2,509,581.91			757,314.68		1,752,267.23
8240-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,152,070.18			220,682.18		931,388.00
8240-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	179,474.62			64,274.15		115,200.47
8240-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,502.88					169,502.88
8240-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,635,073.06					4,635,073.06
8240-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	679,400.00					679,400.00
8240-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	1,103,884.82			408,186.07		695,698.75
8240-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	571,265.05			196,901.60		374,363.45
8240-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	435,758.65		37,237.68	231,641.28		241,355.05
8240-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	105,042.24			19,040.41		86,001.83
8240-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	210,551.87			62,282.58		148,269.29
8240-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	113,371.66					113,371.66
8240-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	562,650.51		50,695.16	59,287.56		554,058.11
8240-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,297.00			3,297.00		

000195



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,676.85					48,676.85
8240-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			3,815,308.60	3,815,308.60		
8240-1011-00009-442-44201	BECAS			267,800.00	267,800.00		
8240-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	2,234,902.19		-98,377.34	481,677.36	1,654,847.49	
8240-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	360,678.58			121,483.65	239,194.93	
8240-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	107,782.14			34,307.71	73,474.43	
8240-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,495.77				118,495.77	
8240-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,018,929.12		-114,791.07	-114,791.07	4,018,929.12	
8240-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	505,600.00				505,600.00	
8240-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	863,189.86			588,282.87	274,906.99	
8240-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-307,815.98	-231,582.52	-76,233.46	
8240-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,261,043.00				2,261,043.00	
8240-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-2,400.00		118,456.32	120,856.32	-4,800.00	
8240-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	43,018.96			8,475.82	34,543.14	
8240-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	155,688.71			47,421.16	108,267.55	
8240-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	97,019.90				97,019.90	
8240-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-44,639.60		405,754.53	30,932.64	330,182.29	
8240-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			143,521.00	143,521.00		
8240-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			140,313.60	140,313.60		
8240-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			125,377.09	125,377.09		
8240-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			7,220.58	7,220.58		
8240-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			32.48	32.48		
8240-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	942.00				942.00	
8240-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			24,044.15	24,044.15		
8240-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,075.20			131,307.36	30,767.84	
8240-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,600.00	11,600.00		
8240-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	181,500.00				181,500.00	
8240-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			13,688.00	13,688.00		
8240-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			7,401.00	7,401.00		
8240-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			584,104.00	584,104.00		
8240-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	92,264.74			13,646.78	78,617.96	
8240-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,038.54			296.18	742.36	
8240-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,085.17				5,085.17	
8240-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,546.00				250,546.00	
8240-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,000.00				10,000.00	
8240-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	291,740.56			61,229.68	230,510.88	
8240-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,365.54			3,548.16	19,817.38	
8240-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	209.58		1,468.98	1,678.56		
8240-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,062.54				2,062.54	
8240-1011-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,000.00				10,000.00	
8240-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,391.99				6,391.99	
8240-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33.00		396.62	429.62		
8240-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION			643,742.00	643,742.00		
8240-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	67,742.48			20,575.46	47,167.02	
8240-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,892.54			1,765.48	4,127.06	

000196



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,929.28				3,929.28	
8240-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,085.00				122,085.00	
8240-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00				12,800.00	
8240-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	9,784.64			2,445.92	7,338.72	
8240-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,689.71			5,349.62	9,340.09	
8240-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,135.90			8,392.80	743.10	
8240-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	522.01			7.78	514.23	
8240-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,661.52			1,332.80	3,328.72	
8240-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8240-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	296,308.96			50,172.70	246,136.26	
8240-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,175.78		5,472.66	14,648.44		
8240-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-3,343.08		1,430.46	1,430.46	-3,343.08	
8240-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,964.48				50,964.48	
8240-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	454,609.60				454,609.60	
8240-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,400.00				38,400.00	
8240-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	746,522.21			153,102.32	593,419.89	
8240-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	74,686.02			13,044.92	61,641.10	
8240-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,714.24	6,714.24		
8240-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,427.17			1,095.10	3,332.07	
8240-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,308.56			1,517.42	3,791.14	
8240-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,779.18				2,779.18	
8240-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	146,912.33			1,718.48	145,193.85	
8240-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	564.30			564.30		
8240-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	70,006.00			70,006.00		
8240-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			129,920.00	129,920.00		
8240-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	128,535.90			31,817.32	96,718.58	
8240-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,654.40			8,243.96	25,410.44	
8240-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,591.05			1,229.32	6,361.73	
8240-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,473.35				9,473.35	
8240-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	152,685.94				152,685.94	
8240-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,400.00				26,400.00	
8240-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	201,226.74			36,994.12	164,232.62	
8240-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,719.04			8,272.50	23,446.54	
8240-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	20,104.74			5,035.68	15,069.06	
8240-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,601.58			572.08	1,029.50	
8240-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,670.56			761.18	1,909.38	
8240-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	70,651.21			1,288.86	69,362.35	
8240-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,612.96			4,612.96		
8240-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	16,669.68		115,937.48	115,937.48	16,669.68	
8240-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	192,435.34			42,305.35	150,129.99	
8240-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,932.00			7,480.00	22,452.00	
8240-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	148.04		1,850.86	1,998.90		
8240-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,920.54				4,920.54	

000197



Huimanguillo
MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ESTADO DE VERACRUZ
1916 2014

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,626.52				247,626.52	
8240-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,400.00				30,400.00	
8240-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	238,866.08			43,027.48	195,838.60	
8240-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,495.13		2,504.23	10,999.36		
8240-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8240-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,021.46			535.22	4,486.24	
8240-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,171.30			907.08	2,264.22	
8240-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	104,774.32			2,148.10	102,626.22	
8240-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	323,233.56			100,819.97	222,413.59	
8240-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	97,569.20			18,619.22	78,949.98	
8240-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,966.02			8,324.62	21,641.40	
8240-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,788.32				11,788.32	
8240-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,795.65				321,795.65	
8240-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,000.00				49,000.00	
8240-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	268,918.58			78,760.41	190,158.17	
8240-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	93,308.04			26,213.21	67,094.83	
8240-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	57,846.76			30,214.08	27,632.68	
8240-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,006.06			1,043.58	5,962.48	
8240-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	37,754.60			11,701.86	26,052.74	
8240-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,169.27		4,296.20	7,733.16	59,732.31	
8240-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,694.70		31,892.00	33,586.70		
8240-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	95,383.66			52,270.48	43,113.18	
8240-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,628.76		12,666.46	21,295.22		
8240-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,035.59			3,064.70	2,970.89	
8240-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,632.72				7,632.72	
8240-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	242,800.30				242,800.30	
8240-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00				12,800.00	
8240-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	258,318.96			70,234.20	188,084.76	
8240-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,273.46			13,590.34	6,683.12	
8240-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,749.92	11,749.92		
8240-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,775.10			1,416.48	5,358.62	
8240-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,557.18		318.80	3,875.98		
8240-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			42,953.92	3,007.34	39,946.58	
8240-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	2,066,740.57		-10,575.66	615,979.74	1,440,165.17	
8240-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	703,476.50			148,257.74	555,218.76	
8240-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	110,563.96			34,654.98	75,908.98	
8240-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,187.70				123,187.70	
8240-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,264,274.70		135,126.82		4,399,401.52	
8240-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	566,300.00				566,300.00	
8240-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	1,598,573.45		30,060.81	579,916.69	1,048,717.57	
8240-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	501,757.72			159,389.30	342,368.42	
8240-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	70,740.04		73,263.30	141,352.48	2,650.86	
8240-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	50,483.35		60.83	10,354.26	40,189.92	
8240-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	128,149.73			34,054.68	94,095.05	
8240-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	11,450.23				11,450.23	

000198



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	239,827.27		60,997.96	35,228.84		265,596.39
8240-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,991.92	2,991.92		
8240-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	300.80		203,927.04	203,927.04		300.80
8240-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			2,475.07	2,475.07		
8240-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	12,410.75		5,580.00	17,990.75		
8240-4102-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			977,749.87	977,749.87		
8240-4102-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			314,951.67	314,951.67		
8240-4102-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			3,424,163.08	3,424,163.08		
8240-4102-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			229,793.24	229,793.24		
8240-4102-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,037,512.90	1,037,512.90		
8240-4102-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			349,632.98	349,632.98		
8240-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			12.61	12.61		
8240-4102-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			378,836.30	378,836.30		
8240-4102-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			189,846.66	189,846.66		
8240-4102-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			401,475.44	401,475.44		
8240-4102-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			248,083.72	248,083.72		
8240-4102-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			374,800.96	374,800.96		
8240-4102-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8240-4102-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			354,383.83	354,383.83		
8240-4102-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8240-4102-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			2,448,245.24	2,448,245.24		
8240-4102-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			258,911.77	258,911.77		
8240-4102-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			2,437,481.00	2,437,481.00		
8240-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			239,899.60	239,899.60		
8240-4102-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,289,298.19		-1,004,511.70	1,284,786.49		
8240-4102-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,203,207.84	1,203,207.84		
8240-4102-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8240-4102-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,492,945.43	1,492,945.43		
8240-4102-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			444,754.53	444,754.53		
8240-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS			100,000.00	100,000.00		
8240-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,209.00	1,209.00		
8240-4102-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			123,890.90	123,890.90		
8240-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			295,002.48	295,002.48		
8240-4102-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8240-4102-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			517,014.87	517,014.87		
8240-4102-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8240-4102-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			330,176.79	330,176.79		
8240-4102-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			70,006.92	70,006.92		
8240-4102-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			1,472,822.34	1,472,822.34		
8240-4102-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			105,300.26	105,300.26		
8240-4102-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8240-4102-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			63,455.86	63,455.86		
8240-4102-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		

000199



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4102-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			176,421.51	176,421.51		
8240-4102-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8240-4102-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,581,410.40	1,581,410.40		
8240-4102-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			159,786.32	159,786.32		
8240-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			-1,018.48	-1,018.48		
8240-5048-00011-442-44201	BECAS			288,000.00	288,000.00		
8240-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,781,976.43		-0.01	1,781,976.42		
8240-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-0.01	-0.01		
8240-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2,745,000.60		-0.01	2,745,000.59		
8240-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			2,434,168.10	2,434,168.10		
8240-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,146,823.30		804,844.08	2,951,667.38		
8240-523R-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			392,828.18	392,828.18		
8240-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,804,754.53	1,804,754.53		
8240-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,370,499.37		-263.16	29,370,236.21		
8240-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES	19,250,200.83		-0.48	19,250,200.35		
8240-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,105,293.93		-341.55	5,104,952.38		
8240-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19,672,942.25		-0.01	19,672,942.24		
8240-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	14,668,735.77		-109.06	14,668,626.71		
8240-5333-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,513,388.70		-0.01	3,513,388.69		
8240-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	186,493.20		186,493.20	372,986.40		
8240-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			551,150.80	551,150.80		
8240-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	124,331.50		124,331.50	248,663.00		
8240-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	14,212,547.22		4,869,184.56	19,081,731.78		
8240-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	419,082.95			313,306.28	105,776.67	
8240-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,940,202.51			7,036,190.60	4,904,011.91	
8240-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,432,636.88		-286,936.54	1,145,700.34		
8240-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			3,303,415.45	3,303,415.45		
8240-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			2,641,888.36	2,641,888.36		
8240-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	5,033,570.60		-14,455.47	1,479,159.65	3,539,955.48	
8240-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	409,637.87			119,498.68	290,139.19	
8240-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	282,791.65				282,791.65	
8240-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,944,031.27			135,623.23	12,808,408.04	
8240-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	981,600.00				981,600.00	
8240-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	8,187,351.71			2,927,267.22	5,260,084.49	
8240-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,231,822.29			502,748.78	729,073.51	
8240-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	386,439.92				386,439.92	
8240-5335-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	300,000.00				300,000.00	

000200



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	26,911.30		243,877.44	311,218.40	-40,429.66	
8240-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	430,650.00			129,600.00	301,050.00	
8240-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,000,000.00				1,000,000.00	
8240-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-59,524.39		133,555.57	134,143.68	-60,112.50	
8240-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	104,471.55		245,322.00	349,793.55		
8240-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,840.00	6,840.00		
8240-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			6,441.06	6,441.06		
8240-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,800.00	1,800.00		
8240-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,418.00	2,418.00		
8240-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	230,433.32			62,946.26	167,487.06	
8240-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	477,801.27			97,728.64	380,072.63	
8240-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,332.78				9,332.78	
8240-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	524,866.76			9,754.46	515,112.30	
8240-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	526,371.67			146,909.00	379,462.67	
8240-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,913.66			16,365.96	43,547.70	
8240-5335-00012-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	9,420.00				9,420.00	
8240-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	820.32			784.96	35.36	
8240-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,487.47			2,122.76	11,364.71	
8240-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,000.00			500.00	1,500.00	
8240-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	50,000.00				50,000.00	
8240-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			96,142.02	1,340.04	94,801.98	
8240-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,574.61		9,826.80	13,401.41		
8240-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	287,202.50			82,191.62	205,010.88	
8240-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	37,720.17			11,059.14	26,661.03	
8240-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,265.23				18,265.23	
8240-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,948.00				389,948.00	
8240-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,600.00				57,600.00	
8240-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	186,167.90			46,541.98	139,625.92	
8240-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,985.44			27,674.42	53,311.02	
8240-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	104,474.84			37,011.48	67,463.36	
8240-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,000.00			17,500.00	52,500.00	
8240-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	25,495.00				25,495.00	
8240-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	77,647.54			5,250.28	72,397.26	
	SUBTOTAL	258,619,681.21	0.00	48,285,747.91	193,171,011.18	113,734,417.94	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			193,171,011.18	193,171,011.18	0.00	0.00
8250-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			82,630.25	82,630.25		
8250-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			936.14	936.14		
8250-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			459,693.69	459,693.69		
8250-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			21,483.87	21,483.87		
8250-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,357.12	3,357.12		
8250-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			127.92	127.92		
8250-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,594.48	1,594.48		

000201



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			859.24	859.24		
8250-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,133.26	2,133.26		
8250-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			774.88	774.88		
8250-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			10,741.81	10,741.81		
8250-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS			61,886.00	61,886.00		
8250-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			363,466.64	363,466.64		
8250-1011-00002-111-11101	DIETAS			902,804.34	902,804.34		
8250-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			448,731.23	448,731.23		
8250-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			245,433.37	245,433.37		
8250-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			17,255.57	17,255.57		
8250-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			792,339.44	792,339.44		
8250-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			116,670.09	116,670.09		
8250-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			65,463.84	65,463.84		
8250-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			14,932.05	14,932.05		
8250-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,764.28	17,764.28		
8250-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			16,755.18	16,755.18		
8250-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,105.54	3,105.54		
8250-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			389.76	389.76		
8250-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			22,698.41	22,698.41		
8250-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			18,096.00	18,096.00		
8250-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			182,832.40	182,832.40		
8250-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			13,688.00	13,688.00		
8250-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			17,340.00	17,340.00		
8250-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			326,237.22	326,237.22		
8250-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			60,642.62	60,642.62		
8250-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,177.27	20,177.27		
8250-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			485,567.86	485,567.86		
8250-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			84,821.61	84,821.61		
8250-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			73,776.70	73,776.70		
8250-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,814.64	6,814.64		
8250-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			24,464.82	24,464.82		
8250-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			37,323.82	37,323.82		
8250-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,200.04	1,200.04		
8250-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			942.00	942.00		
8250-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,600.00	11,600.00		
8250-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			43,500.00	43,500.00		
8250-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			6,264.00	6,264.00		
8250-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			57,083.73	57,083.73		

000202



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,417.76	2,417.76		
8250-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			198,779.63	198,779.63		
8250-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			14,841.77	14,841.77		
8250-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,714.24	6,714.24		
8250-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			134.00	134.00		
8250-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,957.99	2,957.99		
8250-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,718.48	1,718.48		
8250-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			565.20	565.20		
8250-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,394.00	5,394.00		
8250-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			8,494.59	8,494.59		
8250-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			98,199.20	98,199.20		
8250-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			10,715.14	10,715.14		
8250-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			5,214.54	5,214.54		
8250-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			226,482.14	226,482.14		
8250-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			25,531.78	25,531.78		
8250-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			16,785.60	16,785.60		
8250-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			294.42	294.42		
8250-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,510.52	6,510.52		
8250-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,296.20	4,296.20		
8250-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			3,576.30	3,576.30		
8250-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			159,212.54	159,212.54		
8250-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			21,609.32	21,609.32		
8250-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,509.28	11,509.28		
8250-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			156,652.54	156,652.54		
8250-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			41,395.26	41,395.26		
8250-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			38,606.88	38,606.88		
8250-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,105.14	2,105.14		
8250-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,822.62	13,822.62		
8250-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			9,881.26	9,881.26		
8250-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,850.00	2,850.00		
8250-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			15,756.13	15,756.13		
8250-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			113,460.16	113,460.16		
8250-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			26,871.06	26,871.06		
8250-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,999.40	7,999.40		
8250-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			162,336.30	162,336.30		
8250-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			29,499.66	29,499.66		
8250-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			30,214.08	30,214.08		
8250-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,779.70	1,779.70		

000203



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,140.42	7,140.42		
8250-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,733.16	7,733.16		
8250-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			565.20	565.20		
8250-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			1,018,221.69	1,018,221.69		
8250-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			373,994.73	373,994.73		
8250-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			66,833.64	66,833.64		
8250-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			795,646.01	795,646.01		
8250-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			264,737.85	264,737.85		
8250-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			262,694.64	262,694.64		
8250-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			33,383.23	33,383.23		
8250-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			96,709.38	96,709.38		
8250-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			67,235.53	67,235.53		
8250-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,200.04	1,200.04		
8250-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			285,250.71	285,250.71		
8250-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			606,610.24	606,610.24		
8250-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION			1,043,512.70	1,043,512.70		
8250-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			757,314.68	757,314.68		
8250-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			220,682.18	220,682.18		
8250-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			64,274.15	64,274.15		
8250-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			408,186.07	408,186.07		
8250-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			196,901.60	196,901.60		
8250-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			231,641.28	231,641.28		
8250-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			19,040.41	19,040.41		
8250-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			62,282.58	62,282.58		
8250-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			59,287.56	59,287.56		
8250-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			3,297.00	3,297.00		
8250-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			3,815,308.60	3,815,308.60		
8250-1011-00009-442-44201	BECAS			267,800.00	267,800.00		
8250-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			481,677.36	481,677.36		
8250-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			121,483.65	121,483.65		
8250-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			34,307.71	34,307.71		
8250-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			-114,791.07	-114,791.07		
8250-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			588,282.87	588,282.87		
8250-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-231,582.52	-231,582.52		
8250-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			120,856.32	120,856.32		
8250-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,475.82	8,475.82		
8250-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			47,421.16	47,421.16		
8250-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			30,932.64	30,932.64		
8250-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			143,521.00	143,521.00		
8250-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			140,313.60	140,313.60		
8250-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			125,377.09	125,377.09		

000204



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			7,220.58	7,220.58		
8250-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			32.48	32.48		
8250-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			942.00	942.00		
8250-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			24,044.15	24,044.15		
8250-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			131,307.36	131,307.36		
8250-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			11,600.00	11,600.00		
8250-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			181,500.00	181,500.00		
8250-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			13,688.00	13,688.00		
8250-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			7,401.00	7,401.00		
8250-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			584,104.00	584,104.00		
8250-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			13,646.78	13,646.78		
8250-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			296.18	296.18		
8250-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			61,229.68	61,229.68		
8250-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			3,548.16	3,548.16		
8250-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,678.56	1,678.56		
8250-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			429.62	429.62		
8250-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			643,742.00	643,742.00		
8250-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			20,575.46	20,575.46		
8250-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,765.48	1,765.48		
8250-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			2,445.92	2,445.92		
8250-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			5,349.62	5,349.62		
8250-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8250-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			7.78	7.78		
8250-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,332.80	1,332.80		
8250-1011-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8250-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			50,172.70	50,172.70		
8250-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			14,648.44	14,648.44		
8250-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,430.46	1,430.46		
8250-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			153,102.32	153,102.32		
8250-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			13,044.92	13,044.92		
8250-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,714.24	6,714.24		
8250-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,095.10	1,095.10		
8250-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,517.42	1,517.42		
8250-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,718.48	1,718.48		
8250-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			564.30	564.30		
8250-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS			70,006.00	70,006.00		
8250-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			129,920.00	129,920.00		
8250-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			31,817.32	31,817.32		
8250-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			8,243.96	8,243.96		
8250-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,229.32	1,229.32		
8250-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			36,994.12	36,994.12		
8250-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			8,272.50	8,272.50		

000205



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,035.68	5,035.68		
8250-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			572.08	572.08		
8250-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			761.18	761.18		
8250-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,288.86	1,288.86		
8250-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			4,612.96	4,612.96		
8250-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			115,937.48	115,937.48		
8250-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			42,305.35	42,305.35		
8250-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			7,480.00	7,480.00		
8250-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,998.90	1,998.90		
8250-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			43,027.48	43,027.48		
8250-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,999.36	10,999.36		
8250-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8250-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			535.22	535.22		
8250-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			907.08	907.08		
8250-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8250-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			100,819.97	100,819.97		
8250-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			18,619.22	18,619.22		
8250-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,324.62	8,324.62		
8250-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			78,760.41	78,760.41		
8250-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			26,213.21	26,213.21		
8250-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			30,214.08	30,214.08		
8250-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,043.58	1,043.58		
8250-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			11,701.86	11,701.86		
8250-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,733.16	7,733.16		
8250-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			33,586.70	33,586.70		
8250-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			52,270.48	52,270.48		
8250-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			21,295.22	21,295.22		
8250-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,064.70	3,064.70		
8250-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			70,234.20	70,234.20		
8250-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			13,590.34	13,590.34		
8250-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,749.92	11,749.92		
8250-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,416.48	1,416.48		
8250-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,875.98	3,875.98		
8250-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,007.34	3,007.34		
8250-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			615,979.74	615,979.74		
8250-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			148,257.74	148,257.74		
8250-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			34,654.98	34,654.98		
8250-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			579,916.69	579,916.69		
8250-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			159,389.30	159,389.30		
8250-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			141,352.48	141,352.48		
8250-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			10,354.26	10,354.26		
8250-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			34,054.68	34,054.68		
8250-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			35,228.84	35,228.84		

000206



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,991.92	2,991.92		
8250-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			203,927.04	203,927.04		
8250-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			2,475.07	2,475.07		
8250-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS			17,990.75	17,990.75		
8250-4102-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			977,749.87	977,749.87		
8250-4102-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			314,951.67	314,951.67		
8250-4102-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,424,163.08	3,424,163.08		
8250-4102-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			229,793.24	229,793.24		
8250-4102-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,037,512.90	1,037,512.90		
8250-4102-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			349,632.98	349,632.98		
8250-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			12.61	12.61		
8250-4102-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			378,836.30	378,836.30		
8250-4102-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			189,846.66	189,846.66		
8250-4102-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			401,475.44	401,475.44		
8250-4102-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			248,083.72	248,083.72		
8250-4102-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			374,800.96	374,800.96		
8250-4102-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8250-4102-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			354,383.83	354,383.83		
8250-4102-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8250-4102-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,448,245.24	2,448,245.24		
8250-4102-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			258,911.77	258,911.77		
8250-4102-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA			2,437,481.00	2,437,481.00		
8250-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			239,899.60	239,899.60		
8250-4102-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			1,284,786.49	1,284,786.49		
8250-4102-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,203,207.84	1,203,207.84		
8250-4102-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8250-4102-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,492,945.43	1,492,945.43		
8250-4102-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			444,754.53	444,754.53		
8250-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			100,000.00	100,000.00		
8250-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,209.00	1,209.00		
8250-4102-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			123,890.90	123,890.90		
8250-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			295,002.48	295,002.48		
8250-4102-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8250-4102-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			517,014.87	517,014.87		
8250-4102-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8250-4102-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			330,176.79	330,176.79		
8250-4102-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			70,006.92	70,006.92		
8250-4102-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			1,472,822.34	1,472,822.34		
8250-4102-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			105,300.26	105,300.26		
8250-4102-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8250-4102-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			63,455.86	63,455.86		
8250-4102-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8250-4102-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			176,421.51	176,421.51		

000207



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-4102-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8250-4102-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,581,410.40	1,581,410.40		
8250-4102-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			159,786.32	159,786.32		
8250-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			-1,018.48	-1,018.48		
8250-5048-00011-442-44201	BECAS			288,000.00	288,000.00		
8250-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			1,781,976.42	1,781,976.42		
8250-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-0.01	-0.01		
8250-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			2,745,000.59	2,745,000.59		
8250-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			2,434,168.10	2,434,168.10		
8250-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,951,667.38	2,951,667.38		
8250-523R-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			392,828.18	392,828.18		
8250-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		000208	1,804,754.53	1,804,754.53		
8250-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			29,370,236.21	29,370,236.21		
8250-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES			19,250,200.35	19,250,200.35		
8250-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			5,104,952.38	5,104,952.38		
8250-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			19,672,942.24	19,672,942.24		
8250-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			14,668,626.71	14,668,626.71		
8250-5333-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			3,513,388.69	3,513,388.69		
8250-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			372,986.40	372,986.40		
8250-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			551,150.80	551,150.80		
8250-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			248,663.00	248,663.00		
8250-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			19,081,731.78	19,081,731.78		
8250-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			313,306.28	313,306.28		
8250-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			7,036,190.60	7,036,190.60		
8250-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,145,700.34	1,145,700.34		
8250-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			3,303,415.45	3,303,415.45		
8250-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			2,641,888.36	2,641,888.36		
8250-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			1,479,159.65	1,479,159.65		
8250-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			119,498.68	119,498.68		
8250-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			135,623.23	135,623.23		
8250-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			2,927,267.22	2,927,267.22		
8250-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			502,748.78	502,748.78		
8250-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			311,218.40	311,218.40		
8250-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			129,600.00	129,600.00		
8250-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			134,143.68	134,143.68		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL			349,793.55	349,793.55		
8250-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			6,840.00	6,840.00		
8250-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			6,441.06	6,441.06		
8250-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,800.00	1,800.00		
8250-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,418.00	2,418.00		
8250-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			62,946.26	62,946.26		
8250-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			97,728.64	97,728.64		
8250-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			9,754.46	9,754.46		
8250-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			146,909.00	146,909.00		
8250-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,365.96	16,365.96		
8250-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			784.96	784.96		
8250-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,122.76	2,122.76		
8250-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			500.00	500.00		
8250-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,340.04	1,340.04		
8250-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS			13,401.41	13,401.41		
8250-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			82,191.62	82,191.62		
8250-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,059.14	11,059.14		
8250-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			46,541.98	46,541.98		
8250-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			27,674.42	27,674.42		
8250-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			37,011.48	37,011.48		
8250-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8250-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,250.28	5,250.28		
	SUBTOTAL	0.00	0.00	193,171,011.18	193,171,011.18	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			193,171,011.18	244,851,750.91	7,007,634.41	0.00
8260-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			82,630.25	82,630.25		
8260-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			936.14	936.14		
8260-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			459,693.69	459,693.69		
8260-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	69,024.14		21,483.87	69,024.14	21,483.87	
8260-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,357.12	3,357.12		
8260-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			127.92	127.92		
8260-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,594.48	1,594.48		
8260-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			859.24	859.24		
8260-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20.00			20.00		
8260-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,212.00		2,133.26	3,345.26		
8260-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161.76		774.88	936.64		
8260-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	10,120.02		10,741.81	20,861.83		
8260-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	30,943.00		61,886.00	92,829.00		
8260-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	199,133.32		363,466.64	562,599.96		
8260-1011-00002-111-11101	DIETAS	371,000.00		902,804.34	1,273,804.34		

000209



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			448,731.23	448,731.23		
8260-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			245,433.37	245,433.37		
8260-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			17,255.57	17,255.57		
8260-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			792,339.44	792,339.44		
8260-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	400,709.29		116,670.09	400,709.29	116,670.09	
8260-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			65,463.84	65,463.84		
8260-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			14,932.05	14,932.05		
8260-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,764.28	17,764.28		
8260-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			16,755.18	16,755.18		
8260-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			3,105.54	3,105.54		
8260-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			389.76	389.76		
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	22,098.48		22,698.41		44,796.89	
8260-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,339.76				45,339.76	
8260-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,600.00				11,600.00	
8260-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,828.00				3,828.00	
8260-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			18,096.00		18,096.00	
8260-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			182,832.40		182,832.40	
8260-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			13,688.00		13,688.00	
8260-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			17,340.00		17,340.00	
8260-1011-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,736.80				12,736.80	
8260-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			326,237.22	326,237.22		
8260-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			60,642.62	60,642.62		
8260-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,177.27	20,177.27		
8260-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			485,567.86	485,567.86		
8260-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	297,117.46		84,821.61	297,117.46	84,821.61	
8260-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			73,776.70	73,776.70		
8260-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,814.64	6,814.64		
8260-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			24,464.82	24,464.82		
8260-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			37,323.82	37,323.82		
8260-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	255.00		1,200.04	1,455.04		
8260-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	376.00		942.00	1,318.00		
8260-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	34,800.00		11,600.00	46,400.00		
8260-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	43,500.00		43,500.00		87,000.00	
8260-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,461.30		6,264.00	18,725.30		
8260-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			57,083.73	57,083.73		
8260-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,417.76	2,417.76		
8260-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			198,779.63	198,779.63		
8260-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,429.22		14,841.77	47,429.22	14,841.77	
8260-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,714.24	6,714.24		
8260-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			134.00	134.00		

000210



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,957.99	2,957.99		
8260-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,718.48	1,718.48		
8260-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			565.20	565.20		
8260-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	17,400.00		5,800.00	23,200.00		
8260-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,090.00		5,394.00	11,484.00		
8260-1011-00004-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,202.45		8,494.59	14,697.04		
8260-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00				3,600.00	
8260-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			98,199.20	98,199.20		
8260-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			10,715.14	10,715.14		
8260-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			5,214.54	5,214.54		
8260-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			226,482.14	226,482.14		
8260-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	80,962.82		25,531.78	80,962.82	25,531.78	
8260-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			16,785.60	16,785.60		
8260-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			294.42	294.42		
8260-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			6,510.52	6,510.52		
8260-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			4,296.20	4,296.20		
8260-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	255.00			255.00		
8260-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,342.50		3,576.30	5,918.80		
8260-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,600.00		5,800.00	17,400.00		
8260-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,408.68			10,408.68		
8260-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,837.35			4,837.35		
8260-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	12,000.00				12,000.00	
8260-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			159,212.54	159,212.54		
8260-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			21,609.32	21,609.32		
8260-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,509.28	11,509.28		
8260-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			156,652.54	156,652.54		
8260-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	144,022.57		41,395.26	144,022.57	41,395.26	
8260-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			38,606.88	38,606.88		
8260-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,105.14	2,105.14		
8260-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,822.62	13,822.62		
8260-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			9,881.26	9,881.26		
8260-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,850.00	2,850.00		
8260-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			15,756.13	15,756.13		
8260-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			113,460.16	113,460.16		
8260-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			26,871.06	26,871.06		
8260-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,999.40	7,999.40		
8260-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			162,336.30	162,336.30		
8260-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	108,404.54		29,499.66	108,404.54	29,499.66	

000211



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			30,214.08	30,214.08		
8260-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,779.70	1,779.70		
8260-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,140.42	7,140.42		
8260-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,733.16	7,733.16		
8260-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			565.20	565.20		
8260-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,600.00				11,600.00	
8260-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,526.40				3,526.40	
8260-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			1,018,221.69	1,018,221.69		
8260-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			373,994.73	373,994.73		
8260-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			66,833.64	66,833.64		
8260-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			795,646.01	795,646.01		
8260-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	917,827.21		264,737.85	917,827.21	264,737.85	
8260-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			262,694.64	262,694.64		
8260-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			33,383.23	33,383.23		
8260-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			96,709.38	96,709.38		
8260-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			67,235.53	67,235.53		
8260-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,200.04	1,200.04		
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	24,221.11		285,250.71	309,471.82		
8260-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	78,566.80			78,566.80		
8260-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	606,610.24		606,610.24	1,213,220.48		
8260-1011-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	103,246.11			103,246.11		
8260-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	3,287,994.76			3,287,994.76		
8260-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION			1,043,512.70	1,043,512.70		
8260-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			757,314.68	757,314.68		
8260-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			220,682.18	220,682.18		
8260-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			64,274.15	64,274.15		
8260-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			408,186.07	408,186.07		
8260-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	696,946.72		196,901.60	696,946.72	196,901.60	
8260-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			231,641.28	231,641.28		
8260-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			19,040.41	19,040.41		
8260-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			62,282.58	62,282.58		
8260-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			59,287.56	59,287.56		
8260-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,577.60			1,577.60		
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	2,255.62		3,297.00	5,552.62		
8260-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,600.00			11,600.00		
8260-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,586.40			7,586.40		
8260-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES			3,815,308.60	3,815,308.60		
8260-1011-00009-442-44201	BECAS			267,800.00	267,800.00		
8260-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			481,677.36	481,677.36		
8260-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			121,483.65	121,483.65		

000212



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			34,307.71	34,307.71		
8260-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-114,791.07	-114,791.07		
8260-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			588,282.87	588,282.87		
8260-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	500,625.58		-231,582.52	118,228.77	150,814.29	
8260-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			120,856.32	120,856.32		
8260-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,475.82	8,475.82		
8260-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			47,421.16	47,421.16		
8260-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			30,932.64	30,932.64		
8260-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			143,521.00	143,521.00		
8260-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			140,313.60	140,313.60		
8260-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,249.88		125,377.09	148,626.97		
8260-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,190.00		7,220.58	8,410.58		
8260-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			32.48	32.48		
8260-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,066.40		942.00	3,008.40		
8260-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	452.40			452.40		
8260-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,041.76		24,044.15	48,085.91		
8260-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,373.68		131,307.36	216,681.04		
8260-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,200.00		11,600.00	34,800.00		
8260-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	90,750.00		181,500.00	272,250.00		
8260-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	28,399.12		13,688.00	42,087.12		
8260-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			7,401.00	7,401.00		
8260-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			584,104.00	584,104.00		
8260-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			13,646.78	13,646.78		
8260-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			296.18	296.18		
8260-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			61,229.68	61,229.68		
8260-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,520.78		3,548.16	11,520.78	3,548.16	
8260-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,678.56	1,678.56		
8260-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			429.62	429.62		
8260-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			643,742.00	643,742.00		
8260-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			20,575.46	20,575.46		
8260-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,765.48	1,765.48		
8260-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			2,445.92	2,445.92		
8260-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,073.99		5,349.62	20,073.99	5,349.62	
8260-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8260-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			7.78	7.78		
8260-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,332.80	1,332.80		
8260-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8260-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			50,172.70	50,172.70		
8260-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			14,648.44	14,648.44		
8260-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,430.46	1,430.46		
8260-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			153,102.32	153,102.32		
8260-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,420.94		13,044.92	41,420.94	13,044.92	
8260-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,714.24	6,714.24		

000213



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,095.10	1,095.10		
8260-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,517.42	1,517.42		
8260-1011-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,718.48	1,718.48		
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	1,595.35		564.30	2,159.65		
8260-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	140,012.00		70,006.00	210,018.00		
8260-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			129,920.00	129,920.00		
8260-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCION DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	417,600.13			417,600.13		
8260-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			31,817.32	31,817.32		
8260-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			8,243.96	8,243.96		
8260-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,229.32	1,229.32		
8260-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			36,994.12	36,994.12		
8260-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	25,604.46		8,272.50	25,604.46	8,272.50	
8260-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,035.68	5,035.68		
8260-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			572.08	572.08		
8260-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			761.18	761.18		
8260-1011-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,288.86	1,288.86		
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	4,225.60		4,612.96	8,838.56		
8260-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	6,663.62		115,937.48	122,601.10		
8260-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			42,305.35	42,305.35		
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			1,998.90	1,998.90		
8260-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			43,027.48	43,027.48		
8260-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,511.73		10,999.36	32,511.73	10,999.36	
8260-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,392.80	8,392.80		
8260-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			535.22	535.22		
8260-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			907.08	907.08		
8260-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8260-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			100,819.97	100,819.97		
8260-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			18,619.22	18,619.22		
8260-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,324.62	8,324.62		
8260-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			78,760.41	78,760.41		
8260-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	88,199.43		26,213.21	88,199.43	26,213.21	
8260-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			30,214.08	30,214.08		
8260-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,043.58	1,043.58		
8260-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			11,701.86	11,701.86		
8260-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,733.16	7,733.16		
8260-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,690.50		33,586.70	35,277.20		
8260-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	215,534.46			215,534.46		
8260-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			52,270.48	52,270.48		
8260-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			21,295.22	21,295.22		
8260-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,064.70	3,064.70		
8260-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			70,234.20	70,234.20		

000214



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,424.38		13,590.34	45,424.38	13,590.34	
8260-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			11,749.92	11,749.92		
8260-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,416.48	1,416.48		
8260-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,875.98	3,875.98		
8260-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,007.34	3,007.34		
8260-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			615,979.74	615,979.74		
8260-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			148,257.74	148,257.74		
8260-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			34,654.98	34,654.98		
8260-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			579,916.69	579,916.69		
8260-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	513,551.75		159,389.30	513,551.75	159,389.30	
8260-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			141,352.48	141,352.48		
8260-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			10,354.26	10,354.26		
8260-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			34,054.68	34,054.68		
8260-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			35,228.84	35,228.84		
8260-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	4,303.60				4,303.60	
8260-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,991.92	2,991.92		
8260-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			203,927.04	203,927.04		
8260-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,958.11		2,475.07	4,433.18		
8260-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	17,000.35		17,990.75	34,991.10		
8260-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,600.00			11,600.00		
8260-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,602.40			10,602.40		
8260-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,344.00			21,344.00		
8260-4102-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			977,749.87	977,749.87		
8260-4102-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			314,951.67	314,951.67		
8260-4102-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,424,163.08	3,424,163.08		
8260-4102-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			229,793.24	229,793.24		
8260-4102-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,037,512.90	1,037,512.90		
8260-4102-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			349,632.98	349,632.98		
8260-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			12.61	12.61		
8260-4102-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			378,836.30	378,836.30		
8260-4102-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			189,846.66	189,846.66		
8260-4102-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			401,475.44	401,475.44		
8260-4102-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			248,083.72	248,083.72		
8260-4102-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			374,800.96	374,800.96		
8260-4102-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8260-4102-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			354,383.83	354,383.83		
8260-4102-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8260-4102-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			2,448,245.24	2,448,245.24		
8260-4102-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			258,911.77	258,911.77		
8260-4102-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA			2,437,481.00	1,001,373.00	1,436,108.00	
8260-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			239,899.60	239,899.60		
8260-4102-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			1,284,786.49	1,284,786.49		
8260-4102-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,203,207.84	1,203,207.84		



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-4102-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8260-4102-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,492,945.43	1,492,945.43		
8260-4102-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			444,754.53	444,754.53		
8260-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS			100,000.00	100,000.00		
8260-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			1,209.00	1,209.00		
8260-4102-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			123,890.90	123,890.90		
8260-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			295,002.48	295,002.48		
8260-4102-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8260-4102-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			517,014.87	517,014.87		
8260-4102-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			94,801.98	94,801.98		
8260-4102-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			330,176.79	330,176.79		
8260-4102-00013-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			70,006.92	70,006.92		
8260-4102-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			1,472,822.34	1,472,822.34		
8260-4102-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			105,300.26	105,300.26		
8260-4102-00014-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8260-4102-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			63,455.86	63,455.86		
8260-4102-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8260-4102-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			176,421.51	176,421.51		
8260-4102-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			54,855.40	54,855.40		
8260-4102-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,581,410.40	1,581,410.40		
8260-4102-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			159,786.32	159,786.32		
8260-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			-1,018.48	-1,018.48		
8260-5048-00011-442-44201	BECAS			288,000.00	288,000.00		
8260-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	595,050.88		1,781,976.42	2,377,027.30		
8260-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,089,832.08		-0.01	973,508.98	1,116,323.09	
8260-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2,750,278.24		2,745,000.59	2,745,000.59	2,750,278.24	
8260-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2,919,496.67		2,434,168.10	5,353,664.77		
8260-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			2,951,667.38	2,951,667.38		
8260-523R-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			392,828.18	392,828.18		
8260-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,804,754.53	1,804,754.53		
8260-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			29,370,236.21	29,370,236.21		
8260-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	296,676.10			296,676.10		
8260-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES	10,715,386.56		19,250,200.35	29,965,586.91		
8260-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,433,908.82		5,104,952.38	9,538,861.20		
8260-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			19,672,942.24	19,672,942.24		
8260-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	4,609,599.21		14,668,626.71	19,278,225.92		
8260-5333-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	6,443,986.68		3,513,388.69	11,957,375.57		
8260-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	186,493.20		372,986.40	559,479.60		
8260-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	361,938.56		551,150.80	913,089.36		

000216



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			248,663.00	248,663.00		
8260-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	4,786,225.90		19,081,731.78	23,867,957.68		
8260-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	640,546.23		313,306.28	883,280.64	70,571.87	
8260-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	214,556.95		7,036,190.60	7,250,747.55		
8260-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,145,700.34	1,145,700.34		
8260-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			3,303,415.45	3,303,415.45		
8260-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	2,868,170.88		2,641,888.36	5,510,059.24		
8260-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	5,572.76		1,479,159.65	1,479,159.65	5,572.76	
8260-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			119,498.68	119,498.68		
8260-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			135,623.23	135,623.23		
8260-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			2,927,267.22	2,927,267.22		
8260-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,131,381.99		502,748.78	1,245,791.35	388,339.42	
8260-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	215,000.00		311,218.40	526,218.40		
8260-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			129,600.00	129,600.00		
8260-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,000.00		134,143.68	146,143.68		
8260-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	843,279.52		349,793.55	1,193,073.07		
8260-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,957.04		6,840.00	139,797.04		
8260-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			6,441.06	6,441.06		
8260-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,800.00	1,800.00		
8260-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2,418.00	2,418.00		
8260-5335-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,473.60			25,473.60		
8260-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			62,946.26	62,946.26		
8260-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			97,728.64	97,728.64		
8260-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			9,754.46	9,754.46		
8260-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			146,909.00	146,909.00		
8260-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	49,867.28		16,365.96	49,867.28	16,365.96	
8260-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			784.96	784.96		
8260-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,122.76	2,122.76		
8260-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			500.00	500.00		
8260-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,340.04	1,340.04		
8260-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	29,713.60		13,401.41	43,115.01		
8260-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,800.00			5,800.00		
8260-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,160.00			1,160.00		
8260-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			82,191.62	82,191.62		
8260-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,059.14	11,059.14		
8260-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	32,400.00		46,541.98	78,941.98		
8260-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,308.36		27,674.42	68,612.90	21,369.88	
8260-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	41,976.00		37,011.48	78,987.48		
8260-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		

000217



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,250.28	5,250.28		
	SUBTOTAL:	58,688,374.14	0.00	193,171,011.18	244,851,750.91	7,007,634.41	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			244,851,750.91	0.00	810,604,076.70	0.00
8270-1011-00001-113-11301		710,496.04		82,630.25		793,126.29	
8270-1011-00001-131-13101		7,489.08		936.14		8,425.22	
8270-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,169.18				13,169.18	
8270-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	639,939.72				639,939.72	
8270-1011-00001-134-13415		4,198,203.02		459,693.69		4,657,896.71	
8270-1011-00001-141-14106		116,840.63		69,024.14		185,864.77	
8270-1011-00001-154-15401		50,856.84		3,357.12		54,213.96	
8270-1011-00001-159-15901		799.35		127.92		927.27	
8270-1011-00001-159-15902		12,755.84		1,594.48		14,350.32	
8270-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,517.32				6,517.32	
8270-1011-00001-171-17102		436,349.80		859.24		437,209.04	
8270-1011-00001-211-21101		81,241.76				81,241.76	
8270-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.20				81.20	
8270-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,249.60				12,249.60	
8270-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	208,800.00				208,800.00	
8270-1011-00001-216-21601		21,897.80		20.00		21,917.80	
8270-1011-00001-221-22106		23,392.07		3,345.26		26,737.33	
8270-1011-00001-223-22301		2,527.51		936.64		3,464.15	
8270-1011-00001-246-24601		8,796.28				8,796.28	
8270-1011-00001-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29.00				29.00	
8270-1011-00001-261-26102		289,870.13		20,861.83		310,731.96	
8270-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,506.68				3,506.68	
8270-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,122.80				2,122.80	
8270-1011-00001-296-29601		75,215.67				75,215.67	
8270-1011-00001-333-33301		154,715.00		92,829.00		247,544.00	
8270-1011-00001-355-35501		10,242.99				10,242.99	
8270-1011-00001-361-36101		1,028,533.26		562,599.96		1,591,133.22	
8270-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO	5,452.00				5,452.00	
8270-1011-00002-111-11101		6,564,603.38		1,273,804.34		7,838,407.72	
8270-1011-00002-113-11301		3,791,673.37		448,731.23		4,240,404.60	
8270-1011-00002-122-12201		2,158,038.68		245,433.37		2,403,472.05	
8270-1011-00002-131-13101		144,752.84		17,255.57		162,008.41	
8270-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,364.30				95,364.30	
8270-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	353,432.77				353,432.77	
8270-1011-00002-134-13415		7,255,841.02		792,339.44		8,048,180.46	
8270-1011-00002-141-14106		609,091.97		400,709.29		1,009,801.26	
8270-1011-00002-154-15401		838,817.40		65,463.84		904,281.24	
8270-1011-00002-159-15901		136,134.37		14,932.05		151,066.42	
8270-1011-00002-159-15902		143,193.51		17,764.28		160,957.79	
8270-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	125,851.68				125,851.68	
8270-1011-00002-171-17102		1,376,355.94		16,755.18		1,393,111.12	
8270-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,406.26				178,406.26	
8270-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,906.00				188,906.00	
8270-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	365,400.00				365,400.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00002-216-21601		46,378.63				46,378.63	
8270-1011-00002-221-22106		30,911.44		3,105.54		34,016.98	
8270-1011-00002-223-22301		1,564.24		389.76		1,954.00	
8270-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,763.20				1,763.20	
8270-1011-00002-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,430.64				40,430.64	
8270-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14,907.16				14,907.16	
8270-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	962.80				962.80	
8270-1011-00002-261-26102		800,435.75		44,796.89		845,232.64	
8270-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12,180.00				12,180.00	
8270-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,333.68				5,333.68	
8270-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,022.56				8,022.56	
8270-1011-00002-296-29601		267,461.84		45,339.76		312,801.60	
8270-1011-00002-323-32301		29,000.00		11,600.00		40,600.00	
8270-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,702.00				12,702.00	
8270-1011-00002-336-33602		4,234.00		3,828.00		8,062.00	
8270-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			18,096.00		18,096.00	
8270-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,690.40				6,690.40	
8270-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00				3,600.00	
8270-1011-00002-382-38201				182,832.40		182,832.40	
8270-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO			13,688.00		13,688.00	
8270-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			17,340.00		17,340.00	
8270-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO	5,452.00				5,452.00	
8270-1011-00002-519-51901		21,112.00		12,736.80		33,848.80	
8270-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	7,221.00				7,221.00	
8270-1011-00002-581-58101		80,000.00				80,000.00	
8270-1011-00003-113-11301		2,676,637.73		326,237.22		3,002,874.95	
8270-1011-00003-122-12201		490,015.15		60,642.62		550,657.77	
8270-1011-00003-131-13101		189,724.07		20,177.27		209,901.34	
8270-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,334.05				70,334.05	
8270-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	149,156.52				149,156.52	
8270-1011-00003-134-13415		3,930,506.06		485,567.86		4,416,073.92	
8270-1011-00003-141-14106		426,676.61		297,117.46		723,794.07	
8270-1011-00003-154-15401		819,274.03		73,776.70		893,050.73	
8270-1011-00003-159-15901		55,995.58		6,814.64		62,810.22	
8270-1011-00003-159-15902		184,081.81		24,464.82		208,546.63	
8270-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	154,715.02				154,715.02	
8270-1011-00003-171-17102		880,645.08		37,323.82		917,968.90	
8270-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	251,375.48				251,375.48	
8270-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	116,394.40				116,394.40	
8270-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	512,256.00				512,256.00	
8270-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,342.39				109,342.39	
8270-1011-00003-221-22106		595.00		1,455.04		2,050.04	
8270-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,033.32				4,033.32	
8270-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	16,839.02				16,839.02	
8270-1011-00003-261-26102		25,163.22		1,318.00		26,481.22	

000219



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	197.20				197.20	
8270-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
8270-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,176.96				21,176.96	
8270-1011-00003-323-32301		58,000.00		46,400.00		104,400.00	
8270-1011-00003-327-32701		261,000.00		87,000.00		348,000.00	
8270-1011-00003-336-33602		3,877.30		18,725.30		22,602.60	
8270-1011-00003-336-33603		103,553.20				103,553.20	
8270-1011-00003-355-35501		3,808.00				3,808.00	
8270-1011-00003-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,487.01				4,487.01	
8270-1011-00003-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	12,039.64				12,039.64	
8270-1011-00004-113-11301		447,455.34		57,083.73		504,539.07	
8270-1011-00004-131-13101		17,571.50		2,417.76		19,989.26	
8270-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,475.37				12,475.37	
8270-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,337.10				142,337.10	
8270-1011-00004-134-13415		1,620,199.97		198,779.63		1,818,979.60	
8270-1011-00004-141-14106		72,151.09		47,429.22		119,580.31	
8270-1011-00004-154-15401		73,813.68		6,714.24		80,527.92	
8270-1011-00004-159-15901		1,047.43		134.00		1,181.43	
8270-1011-00004-159-15902		16,282.39		2,957.99		19,240.38	
8270-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,226.63				17,226.63	
8270-1011-00004-171-17102		290,930.97		1,718.48		292,649.45	
8270-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	169,451.06				169,451.06	
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	
8270-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,505.68				1,505.68	
8270-1011-00004-261-26102		2,729.40		565.20		3,294.60	
8270-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	359.60				359.60	
8270-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
8270-1011-00004-323-32301		29,000.00		23,200.00		52,200.00	
8270-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,300.00				3,300.00	
8270-1011-00004-336-33602		3,074.00		11,484.00		14,558.00	
8270-1011-00004-371-37104		36,760.59		14,697.04		51,457.63	
8270-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,567.00				10,567.00	
8270-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,396.00				9,396.00	
8270-1011-00005-113-11301		731,148.03		98,199.20		829,347.23	
8270-1011-00005-122-12201		85,928.50		10,715.14		96,643.64	
8270-1011-00005-131-13101		38,742.45		5,214.54		43,956.99	
8270-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,464.96				19,464.96	
8270-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
8270-1011-00005-134-13415		1,678,347.15		226,482.14		1,904,829.29	
8270-1011-00005-141-14106		115,916.16		80,962.82		196,878.98	
8270-1011-00005-154-15401		180,184.20		16,785.60		196,969.80	
8270-1011-00005-159-15901		3,080.48		294.42		3,374.90	
8270-1011-00005-159-15902		47,625.17		6,510.52		54,135.69	
8270-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,004.83				39,004.83	
8270-1011-00005-171-17102		425,619.47		4,296.20		429,915.67	
8270-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	171,352.88				171,352.88	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	17,678.40				17,678.40	
8270-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,108.40				8,108.40	
8270-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,957.79				11,957.79	
8270-1011-00005-221-22106		8,415.00		255.00		8,670.00	
8270-1011-00005-246-24601		1,119.40				1,119.40	
8270-1011-00005-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,561.28				2,561.28	
8270-1011-00005-261-26102		54,903.59		5,918.80		60,822.39	
8270-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,606.81				68,606.81	
8270-1011-00005-323-32301		36,979.64		17,400.00		54,379.64	
8270-1011-00005-331-33107		1,676,200.00				1,676,200.00	
8270-1011-00005-336-33602		6,768.31		10,408.68		17,176.99	
8270-1011-00005-371-37104		23,174.12		4,837.35		28,011.47	
8270-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	19,155.28				19,155.28	
8270-1011-00006-113-11301		1,321,486.36		159,212.54		1,480,698.90	
8270-1011-00006-122-12201		167,959.03		21,609.32		189,568.35	
8270-1011-00006-131-13101		93,858.16		11,509.28		105,367.44	
8270-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,345.75				35,345.75	
8270-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,279.10				104,279.10	
8270-1011-00006-134-13415		1,269,845.49		156,652.54		1,426,498.03	
8270-1011-00006-141-14106		214,250.81		144,022.57		358,273.38	
8270-1011-00006-154-15401		399,496.76		38,606.88		438,103.64	
8270-1011-00006-159-15901		17,533.27		2,105.14		19,638.41	
8270-1011-00006-159-15902		114,533.89		13,822.62		128,356.51	
8270-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,633.77				75,633.77	
8270-1011-00006-171-17102		359,368.09		9,881.26		369,249.35	
8270-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	59,997.52				59,997.52	
8270-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,702.43				55,702.43	
8270-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	395,420.00				395,420.00	
8270-1011-00006-248-24801		6,550.00				6,550.00	
8270-1011-00006-253-25301		1,900.00		2,850.00		4,750.00	
8270-1011-00006-261-26102		636,648.36		15,756.13		652,404.49	
8270-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,400.00				1,400.00	
8270-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,798.49				52,798.49	
8270-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	449,076.60				449,076.60	
8270-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	3,268,000.00				3,268,000.00	
8270-1011-00007-113-11301		979,397.01		113,460.16		1,092,857.17	
8270-1011-00007-122-12201		235,252.92		26,871.06		262,123.98	
8270-1011-00007-131-13101		65,854.09		7,999.40		73,853.49	
8270-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,783.12				25,783.12	
8270-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
8270-1011-00007-134-13415		1,481,974.64		162,336.30		1,644,310.94	
8270-1011-00007-141-14106		157,367.35		108,404.54		265,771.89	
8270-1011-00007-154-15401		325,558.66		30,214.08		355,772.74	
8270-1011-00007-159-15901		14,830.24		1,779.70		16,609.94	
8270-1011-00007-159-15902		49,172.32		7,140.42		56,312.74	
8270-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,366.21				39,366.21	
8270-1011-00007-171-17102		251,623.69		7,733.16		259,356.85	
8270-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,300.08				48,300.08	

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,462.48				48,462.48	
8270-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,413.11				10,413.11	
8270-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	296.00				296.00	
8270-1011-00007-261-26102		61,048.50		565.20		61,613.70	
8270-1011-00007-323-32301		29,000.00		11,600.00		40,600.00	
8270-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,432.40				18,432.40	
8270-1011-00007-336-33602		4,651.31		3,526.40		8,177.71	
8270-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,510,515.60				1,510,515.60	
8270-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS	300,000.00				300,000.00	
8270-1011-00008-113-11301		8,216,749.81		1,018,221.69		9,234,971.50	
8270-1011-00008-122-12201		3,391,855.17		373,994.73		3,765,849.90	
8270-1011-00008-131-13101		609,273.65		66,833.64		676,107.29	
8270-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	218,290.11				218,290.11	
8270-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,457.85				148,457.85	
8270-1011-00008-134-13415		6,410,327.30		795,646.01		7,205,973.31	
8270-1011-00008-141-14106		1,309,497.28		917,827.21		2,227,324.49	
8270-1011-00008-154-15401		2,851,976.75		262,694.60		3,114,671.39	
8270-1011-00008-159-15901		287,009.74		33,383.23		320,392.97	
8270-1011-00008-159-15902		785,264.87		96,709.38		881,974.25	
8270-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	507,005.88				507,005.88	
8270-1011-00008-171-17102		2,230,346.70		67,235.53		2,297,582.23	
8270-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	179,202.02				179,202.02	
8270-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,233.80				137,233.80	
8270-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	187.92				187.92	
8270-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO	142,680.00				142,680.00	
8270-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,202.37				117,202.37	
8270-1011-00008-221-22106		2,040.00		1,200.04		3,240.04	
8270-1011-00008-241-24101		735,337.05				735,337.05	
8270-1011-00008-246-24601		337,587.84				337,587.84	
8270-1011-00008-247-24701		5,864.96				5,864.96	
8270-1011-00008-261-26102		4,594,283.61		309,471.82		4,903,755.43	
8270-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,395.00				7,395.00	
8270-1011-00008-291-29101		47,198.08				47,198.08	
8270-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,147.24				1,147.24	
8270-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
8270-1011-00008-296-29601		139,800.59				139,800.59	
8270-1011-00008-298-29801		328,529.34		78,566.80		407,096.14	
8270-1011-00008-311-31101		1,922,186.00				1,922,186.00	
8270-1011-00008-326-32601		1,852,873.32		1,213,220.48		3,066,093.80	
8270-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,076.16				10,076.16	
8270-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00				900.00	
8270-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	10,846.00				10,846.00	
8270-1011-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	42,968.27				42,968.27	
8270-1011-00008-622-62201		405,280.16		103,246.11		508,526.27	
8270-1011-00008-622-62202		2,375,186.76		3,287,994.76		5,663,181.52	
8270-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	226,200.00				226,200.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00008-625-62501		556,600.29		1,043,512.70		1,600,112.99	
8270-1011-00009-113-11301		5,982,386.09		757,314.68		6,739,700.77	
8270-1011-00009-122-12201		1,955,113.82		220,682.18		2,175,796.00	
8270-1011-00009-131-13101		506,949.38		64,274.15		571,223.53	
8270-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,658.80				170,658.80	
8270-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,446.94				111,446.94	
8270-1011-00009-134-13415		3,395,423.18		408,186.07		3,803,609.25	
8270-1011-00009-141-14106		939,728.23		696,946.72		1,636,674.95	
8270-1011-00009-154-15401		2,398,931.62		231,641.28		2,630,572.90	
8270-1011-00009-159-15901		165,293.76		19,040.41		184,334.17	
8270-1011-00009-159-15902		496,080.13		62,282.58		558,362.71	
8270-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	424,436.02				424,436.02	
8270-1011-00009-171-17102		1,590,027.42		59,287.56		1,649,314.98	
8270-1011-00009-211-21101		235,033.40				235,033.40	
8270-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,628.32				63,628.32	
8270-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00				3,480.00	
8270-1011-00009-216-21601		49,229.69				49,229.69	
8270-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,533.00				7,533.00	
8270-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30.16				30.16	
8270-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,380.32				2,380.32	
8270-1011-00009-249-24901		21,682.72		1,577.60		23,260.32	
8270-1011-00009-261-26102		38,370.49		5,552.62		43,923.11	
8270-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,396.40				4,396.40	
8270-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	236.64				236.64	
8270-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,280.85				39,280.85	
8270-1011-00009-323-32301		29,000.00		11,600.00		40,600.00	
8270-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	487.20				487.20	
8270-1011-00009-336-33602		3,480.00		7,586.40		11,066.40	
8270-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,408.00				4,408.00	
8270-1011-00009-382-38201		2,203,135.80				2,203,135.80	
8270-1011-00009-384-38401		1,726,474.00		3,815,308.60		5,541,782.60	
8270-1011-00009-442-44201		1,223,800.00		267,800.00		1,491,600.00	
8270-1011-00010-113-11301		4,116,107.84		481,677.36		4,597,785.20	
8270-1011-00010-122-12201		959,429.42		121,483.65		1,080,913.07	
8270-1011-00010-131-13101		264,205.86		34,307.71		298,513.57	
8270-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,460.23				121,460.23	
8270-1011-00010-132-13202		140,488.88		-114,791.07		25,697.81	
8270-1011-00010-134-13415		4,910,046.14		588,282.87		5,498,329.01	
8270-1011-00010-141-14106		10,453,080.68		118,228.77		10,571,289.45	
8270-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	696,292.04				696,292.04	
8270-1011-00010-154-15401		1,710,066.44		120,856.32		1,830,922.76	
8270-1011-00010-159-15901		71,449.04		8,475.82		79,924.86	
8270-1011-00010-159-15902		357,107.29		47,421.16		404,528.45	
8270-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	244,904.10				244,904.10	
8270-1011-00010-171-17102		1,324,799.60		30,932.64		1,355,732.24	
8270-1011-00010-211-21101		302,673.00		143,521.00		446,194.00	
8270-1011-00010-212-21201		221,258.40		140,313.60		361,572.00	
8270-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51.04				51.04	

000223



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00010-215-21503		654,437.20				654,437.20	
8270-1011-00010-216-21601		121,835.80		148,826.97		270,462.77	
8270-1011-00010-221-22106		40,243.25		8,410.58		48,653.83	
8270-1011-00010-223-22301		1,293.14		32.48		1,325.62	
8270-1011-00010-246-24601		26,198.60				26,198.60	
8270-1011-00010-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,583.40				1,583.40	
8270-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,648.96				8,648.96	
8270-1011-00010-261-26102		240,061.07		3,008.40		243,069.47	
8270-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,483,089.04				2,483,089.04	
8270-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			452.40		452.40	
8270-1011-00010-291-29101		1,180.88				1,180.88	
8270-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	924.52				924.52	
8270-1011-00010-294-29401		14,390.96				14,390.96	
8270-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,242.57				110,242.57	
8270-1011-00010-311-31101		3,168,691.14				3,168,691.14	
8270-1011-00010-314-31401		167,221.96		48,085.91		215,307.87	
8270-1011-00010-322-32201		520,914.24		216,681.04		737,595.28	
8270-1011-00010-323-32301		69,600.00		34,800.00		104,400.00	
8270-1011-00010-327-32701		453,750.00		272,250.00		726,000.00	
8270-1011-00010-336-33602		28,877.62		42,087.12		70,964.74	
8270-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	758,761.26				758,761.26	
8270-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,000.02				490,000.02	
8270-1011-00010-352-35201		2,629.20				2,629.20	
8270-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			7,401.00		7,401.00	
8270-1011-00010-392-39202		98,703.00				98,703.00	
8270-1011-00010-398-39801		5,869,246.00		584,104.00		6,453,350.00	
8270-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO	11,368.00				11,368.00	
8270-1011-00010-515-51501		141,387.44				141,387.44	
8270-1011-00011-113-11301		133,575.26		13,646.78		147,222.04	
8270-1011-00011-131-13101		2,369.46		296.18		2,665.64	
8270-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,762.83				2,762.83	
8270-1011-00011-134-13415		516,039.44		61,229.68		577,269.12	
8270-1011-00011-141-14106		23,841.68		11,520.78		35,362.46	
8270-1011-00011-154-15401		18,978.42		1,678.56		20,656.98	
8270-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	37.46				37.46	
8270-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,050.01				3,050.01	
8270-1011-00011-171-17102		19,036.95		429.62		19,466.57	
8270-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION			643,742.00		643,742.00	
8270-1011-00012-113-11301		164,289.52		20,575.46		184,864.98	
8270-1011-00012-131-13101		14,111.46		1,765.48		15,876.94	
8270-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,458.72				4,458.72	
8270-1011-00012-134-13415		19,567.36		2,445.92		22,013.28	
8270-1011-00012-141-14106		25,572.30		20,073.99		45,646.29	
8270-1011-00012-154-15401		86,792.10		8,392.80		95,184.90	
8270-1011-00012-159-15901		197.99		7.78		205.77	
8270-1011-00012-159-15902		10,662.48		1,332.80		11,995.28	
8270-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,667.15				10,667.15	
8270-1011-00012-171-17102		30,184.75		2,148.10		32,332.85	
8270-1011-00013-113-11301		434,239.04		50,172.70		484,411.74	
8270-1011-00013-122-12201		103,624.22		14,648.44		118,272.66	

000224



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00013-131-13101		65,973.14		1,430.46		67,403.60	
8270-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,863.56				7,863.56	
8270-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
8270-1011-00013-134-13415		1,199,061.79		153,162.32		1,352,164.11	
8270-1011-00013-141-14106		73,853.04		41,420.94		115,273.98	
8270-1011-00013-154-15401		72,021.96		6,714.24		78,736.20	
8270-1011-00013-159-15901		8,868.83		1,095.10		9,963.93	
8270-1011-00013-159-15902		12,139.44		1,517.42		13,656.86	
8270-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,432.82				6,432.82	
8270-1011-00013-171-17102		196,404.85		1,718.48		198,123.33	
8270-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	51,275.48				51,275.48	
8270-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,145.12				42,145.12	
8270-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,386.01				5,386.01	
8270-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	300.00				300.00	
8270-1011-00013-261-26102		30,151.13		2,159.65		32,310.78	
8270-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,856.00				1,856.00	
8270-1011-00013-331-33104		350,030.00		210,018.00		560,048.00	
8270-1011-00013-336-33603	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	
8270-1011-00013-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,583.62				4,583.62	
8270-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,465.00				3,465.00	
8270-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			129,920.00		129,920.00	
8270-1011-00013-394-39404		1,825,262.07		417,600.13		2,242,862.20	
8270-1011-00014-113-11301		243,833.58		31,817.32		275,650.90	
8270-1011-00014-122-12201		67,289.60		8,243.96		75,533.56	
8270-1011-00014-131-13101		9,580.95		1,229.32		10,810.27	
8270-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,090.65				6,090.65	
8270-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,210.06				60,210.06	
8270-1011-00014-134-13415		341,416.79		36,994.12		378,410.91	
8270-1011-00014-141-14106		39,492.44		25,604.46		65,096.90	
8270-1011-00014-154-15401		56,635.26		5,035.68		61,670.94	
8270-1011-00014-159-15901		3,846.42		572.08		4,418.50	
8270-1011-00014-159-15902		6,089.44		761.18		6,850.62	
8270-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,807.23				8,807.23	
8270-1011-00014-171-17102		102,188.79		1,288.86		103,477.65	
8270-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,561.20				148,561.20	
8270-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,836.84				5,836.84	
8270-1011-00014-261-26102		72,293.51		8,838.56		81,132.07	
8270-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,600.73				13,600.73	
8270-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,433.60				3,433.60	
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	6,960.00				6,960.00	
8270-1011-00014-441-44101		25,642,196.37		122,601.10		25,764,797.47	
8270-1011-00015-113-11301		308,832.33		42,305.35		351,137.68	
8270-1011-00015-122-12201		59,840.00		7,480.00		67,320.00	
8270-1011-00015-131-13101		13,999.96		1,998.90		15,998.86	

000225



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,455.46				7,455.46	
8270-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,515.48				82,515.48	
8270-1011-00015-134-13415		441,149.92		43,027.48		484,177.40	
8270-1011-00015-141-14106		50,925.14		32,511.73		83,436.87	
8270-1011-00015-154-15401		88,431.20		8,392.80		96,824.00	
8270-1011-00015-159-15901		4,794.54		535.22		5,329.76	
8270-1011-00015-159-15902		7,256.70		907.08		8,163.78	
8270-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,553.61				12,553.61	
8270-1011-00015-171-17102		91,913.68		2,148.10		94,061.78	
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		682,226.02		100,819.97		783,045.99	
8270-1011-00016-122-12201		172,034.80		18,619.22		190,654.02	
8270-1011-00016-131-13101		58,404.26		8,324.62		66,728.88	
8270-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.61				19,145.61	
8270-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,800.35				71,800.35	
8270-1011-00016-134-13415		536,082.34		78,760.41		614,842.75	
8270-1011-00016-141-14106		100,100.35		88,199.43		188,299.78	
8270-1011-00016-154-15401		269,878.26		30,214.08		300,092.34	
8270-1011-00016-159-15901		8,812.16		1,043.58		9,855.74	
8270-1011-00016-159-15902		78,473.02		11,701.86		90,174.88	
8270-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	48,529.35				48,529.35	
8270-1011-00016-171-17102		215,570.79		7,733.16		223,303.95	
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	
8270-1011-00016-247-24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,660.00				15,660.00	
8270-1011-00016-261-26102		450,378.38		35,277.20		485,655.58	
8270-1011-00016-296-29601		601,992.44		215,534.46		817,526.90	
8270-1011-00017-113-11301		330,285.16		52,270.48		382,555.64	
8270-1011-00017-122-12201		154,490.83		21,295.22		175,786.05	
8270-1011-00017-131-13101		17,712.41		3,064.70		20,777.11	
8270-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,841.28				10,841.28	
8270-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,333.70				9,333.70	
8270-1011-00017-134-13415		543,821.04		70,234.20		614,055.24	
8270-1011-00017-141-14106		44,976.44		45,424.38		90,400.82	
8270-1011-00017-154-15401		96,739.54		11,749.92		108,489.46	
8270-1011-00017-159-15901		11,176.90		1,416.48		12,593.38	
8270-1011-00017-159-15902		20,742.82		3,875.98		24,618.80	
8270-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	13,739.14				13,739.14	
8270-1011-00017-171-17102		126,731.75		3,007.34		129,739.09	
8270-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	600,054.08				600,054.08	
8270-1011-00018-113-11301		4,685,187.47		615,979.74		5,301,167.21	
8270-1011-00018-122-12201		1,288,454.89		148,257.74		1,436,712.63	
8270-1011-00018-131-13101		272,332.04		34,654.98		306,987.02	
8270-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,756.30				117,756.30	
8270-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,582.30				9,582.30	
8270-1011-00018-134-13415		4,237,286.13		579,916.69		4,817,202.82	
8270-1011-00018-141-14106		725,254.53		513,551.75		1,238,806.28	
8270-1011-00018-154-15401		1,527,671.96		141,352.48		1,669,024.44	

000226



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00018-159-15901		88,008.65		10,354.26		98,362.91	
8270-1011-00018-159-15902		272,470.27		34,054.68		306,524.95	
8270-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	224,570.49				224,570.49	
8270-1011-00018-171-17102		1,169,068.69		35,228.84		1,204,297.53	
8270-1011-00018-211-21101		243,261.86				243,261.86	
8270-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,704.72				94,704.72	
8270-1011-00018-215-21503		83,473.60		4,303.60		87,777.20	
8270-1011-00018-216-21601		84,011.03		2,991.92		87,002.95	
8270-1011-00018-217-21701		18,116.88				18,116.88	
8270-1011-00018-221-22106		1,095,022.69		203,927.04		1,298,949.73	
8270-1011-00018-223-22301		23,634.62		4,433.18		28,067.80	
8270-1011-00018-246-24601		6,197.88				6,197.88	
8270-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,577.20				35,577.20	
8270-1011-00018-254-25401		6,537.76				6,537.76	
8270-1011-00018-261-26102		554,513.19		34,991.10		589,504.29	
8270-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,126.36				1,126.36	
8270-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	98.60				98.60	
8270-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
8270-1011-00018-296-29601		128,681.00				128,681.00	
8270-1011-00018-323-32301		29,000.00		11,600.00		40,600.00	
8270-1011-00018-323-32302		7,406.60				7,406.60	
8270-1011-00018-336-33602		5,220.00		10,602.40		15,822.40	
8270-1011-00018-352-35201		56,000.16		21,344.00		77,344.16	
8270-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,251.05				8,251.05	
8270-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,788.00				10,788.00	
8270-1011-00018-382-38201		12,294,822.37				12,294,822.37	
8270-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	240,120.00				240,120.00	
8270-1011-00018-511-51101		11,252.00				11,252.00	
8270-1011-00018-512-51202	APARATOS ELECTRICOS	2,876.80				2,876.80	
8270-1011-00018-529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,198.40				14,198.40	
8270-1011-00018-531-53101		13,456.00				13,456.00	
8270-4102-00001-132-13202				977,749.87		977,749.87	
8270-4102-00001-171-17102				314,951.67		314,951.67	
8270-4102-00002-132-13202				3,424,163.08		3,424,163.08	
8270-4102-00002-171-17102				229,793.24		229,793.24	
8270-4102-00003-132-13202				1,037,512.90		1,037,512.90	
8270-4102-00003-171-17102				349,632.98		349,632.98	
8270-4102-00003-341-34102		646.94		12.61		659.55	
8270-4102-00004-132-13202				378,836.30		378,836.30	
8270-4102-00004-171-17102				189,846.66		189,846.66	
8270-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,254.08				64,254.08	
8270-4102-00005-132-13202				401,475.44		401,475.44	
8270-4102-00005-171-17102				248,083.72		248,083.72	
8270-4102-00006-132-13202				374,800.96		374,800.96	
8270-4102-00006-171-17102				94,801.98		94,801.98	
8270-4102-00007-132-13202				354,383.83		354,383.83	
8270-4102-00007-171-17102				54,855.40		54,855.40	
8270-4102-00008-132-13202				2,448,245.24		2,448,245.24	

000227



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-4102-00008-171-17102				258,911.77		258,911.77	
8270-4102-00008-311-31101				1,001,373.00		1,001,373.00	
8270-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			239,899.60		239,899.60	
8270-4102-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	21,705.96				21,705.96	
8270-4102-00008-625-62501				1,284,786.49		1,284,786.49	
8270-4102-00009-132-13202				1,203,207.84		1,203,207.84	
8270-4102-00009-171-17102				94,801.98		94,801.98	
8270-4102-00010-132-13202				1,492,945.43		1,492,945.43	
8270-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	62,474.87				62,474.87	
8270-4102-00010-171-17102				444,754.53		444,754.53	
8270-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS			100,000.00		100,000.00	
8270-4102-00010-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	2,818.80				2,818.80	
8270-4102-00010-392-39202		6,249.00		1,209.00		7,458.00	
8270-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO	6,032.00				6,032.00	
8270-4102-00011-132-13202				123,890.90		123,890.90	
8270-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			295,002.48		295,002.48	
8270-4102-00011-171-17102				54,855.40		54,855.40	
8270-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	10,400.00				10,400.00	
8270-4102-00012-132-13202				517,014.87		517,014.87	
8270-4102-00012-171-17102				94,801.98		94,801.98	
8270-4102-00013-132-13202				330,176.79		330,176.79	
8270-4102-00013-171-17102				70,006.92		70,006.92	
8270-4102-00013-394-39404				1,472,822.34		1,472,822.34	
8270-4102-00014-132-13202				105,300.26		105,300.26	
8270-4102-00014-171-17102				54,855.40		54,855.40	
8270-4102-00015-132-13202				63,455.86		63,455.86	
8270-4102-00015-171-17102				54,855.40		54,855.40	
8270-4102-00016-132-13202				176,421.51		176,421.51	
8270-4102-00016-171-17102				54,855.40		54,855.40	
8270-4102-00018-132-13202				1,581,410.40		1,581,410.40	
8270-4102-00018-171-17102				159,786.32		159,786.32	
8270-5048-00011-271-27101		2,943,458.12		-1,018.48		2,942,439.64	
8270-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	248,820.00				248,820.00	
8270-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,515,751.80				4,515,751.80	
8270-5048-00011-339-33904		2,631,600.00				2,631,600.00	
8270-5048-00011-442-44201		288,000.00		288,000.00		576,000.00	
8270-5048-00011-541-54101		1,569,016.00				1,569,016.00	
8270-5233-00008-622-62201		699,533.12		2,377,027.30		3,076,560.42	
8270-5233-00008-624-62402		1,903,980.50		973,508.98		2,877,489.48	
8270-5233-00008-625-62501		544,895.87		2,745,000.59		3,289,896.46	
8270-523J-00008-624-62402		10,284,688.03				10,284,688.03	
8270-523J-00008-625-62501		9,737,264.29		5,353,664.77		15,090,929.06	
8270-523J-00008-625-62502		1,592,337.60				1,592,337.60	
8270-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	724,579.85				724,579.85	
8270-523R-00008-623-62302		2,124,936.27		2,951,667.38		5,076,603.65	
8270-523R-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION			392,828.18		392,828.18	
8270-523R-00008-625-62502				1,804,754.53		1,804,754.53	
8270-523W-00008-624-62402		49,553,663.98		29,370,236.21		78,923,900.19	

000228



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-523W-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	30,747,201.86				30,747,201.86	
8270-523W-00008-625-62501		19,919,573.26		296,676.10		20,216,249.36	
8270-523X-00008-622-62203				29,965,586.91		29,965,586.91	
8270-523X-00008-624-62402		1,147,426.68		9,538,861.20		10,686,287.88	
8270-523X-00008-624-62403		20,234,252.40		19,672,942.24		39,907,194.64	
8270-523X-00008-625-62501				19,278,225.92		19,278,225.92	
8270-5333-00008-621-62101				11,957,375.57		11,957,375.57	
8270-5334-00008-325-32502		559,479.60		559,479.60		1,118,959.20	
8270-5334-00008-336-33603		550,236.72		913,089.36		1,463,326.08	
8270-5334-00008-355-35501		497,326.00		248,663.00		745,989.00	
8270-5334-00008-621-62101		20,551,383.05		23,867,957.68		44,419,340.73	
8270-5334-00008-623-62301		7,772,765.01		883,280.64		8,656,045.65	
8270-5334-00008-623-62302		37,822,109.25		7,250,747.55		45,072,856.80	
8270-5334-00008-623-62303		1,654,860.91		1,145,700.34		2,800,561.25	
8270-5334-00008-624-62403		1,109,543.40				1,109,543.40	
8270-5334-00008-625-62501				3,303,415.45		3,303,415.45	
8270-5334-00008-625-62502		11,729,533.22		5,510,059.24		17,239,592.46	
8270-5335-00008-311-31101		17,969,464.93				17,969,464.93	
8270-5335-00011-113-11301		14,066,925.00		1,479,159.65		15,546,084.65	
8270-5335-00011-131-13101		904,938.13		119,498.68		1,024,436.81	
8270-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	318,442.35				318,442.35	
8270-5335-00011-132-13202		44,448.73		135,623.23		180,071.96	
8270-5335-00011-134-13415		23,794,232.29		2,927,267.22		26,721,499.51	
8270-5335-00011-141-14106		1,879,539.72		1,245,791.35		3,125,331.07	
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		3,311,293.48		526,218.40		3,837,511.88	
8270-5335-00011-159-15902		1,043,550.00		129,600.00		1,173,150.00	
8270-5335-00011-171-17102		2,636,572.86		146,143.68		2,782,716.54	
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 IMPRESION Y REPRODUCCION	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	5,178.00				5,178.00	
8270-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	183.42				183.42	
8270-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	769.08				769.08	
8270-5335-00011-261-26101		3,461,521.89		1,193,073.07		4,654,594.96	
8270-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	149,883.60				149,883.60	
8270-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	21,845.12				21,845.12	
8270-5335-00011-296-29601		633,142.90		139,797.04		772,939.94	
8270-5335-00011-311-31101		93,825.00				93,825.00	
8270-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	928.00				928.00	
8270-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	26,680.00				26,680.00	
8270-5335-00011-345-34501		503,615.62		6,441.06		510,056.68	
8270-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	34,359.20				34,359.20	
8270-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,000.00				7,000.00	
8270-5335-00011-355-35501		107,279.78				107,279.78	
8270-5335-00011-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00				7,792.00	



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5335-00011-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,921.66				4,921.66	
8270-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	15,852.51		1,800.00		17,652.51	
8270-5335-00011-392-39202		30,800.00		2,418.00		33,218.00	
8270-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	10,730.00				10,730.00	
8270-5335-00011-519-51901		6,844.00		25,473.60		32,317.60	
8270-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,576.00				21,576.00	
8270-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,696.00				29,696.00	
8270-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	36,000.00				36,000.00	
8270-5335-00012-113-11301		497,318.68		62,946.26		560,264.94	
8270-5335-00012-122-12201		822,972.67		97,728.64		920,701.31	
8270-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,807.22				9,807.22	
8270-5335-00012-132-13202		118,050.24		9,754.46		127,804.70	
8270-5335-00012-134-13415		1,172,756.33		146,909.00		1,319,665.33	
8270-5335-00012-141-14106		79,435.06		49,867.28		129,302.34	
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		49,179.68		784.96		49,964.64	
8270-5335-00012-159-15901		17,424.53		2,122.76		19,547.29	
8270-5335-00012-159-15902		4,000.00		500.00		4,500.00	
8270-5335-00012-171-17102		272,514.02		1,340.04		273,854.06	
8270-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,291.56				24,291.56	
8270-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,817.36				20,817.36	
8270-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,934.37				9,934.37	
8270-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	106.72				106.72	
8270-5335-00012-261-26102		132,291.96		43,115.01		175,406.97	
8270-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,887.09				63,887.09	
8270-5335-00012-323-32301		34,800.00		5,800.00		40,600.00	
8270-5335-00012-336-33602		7,412.40		1,160.00		8,572.40	
8270-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	342,200.00				342,200.00	
8270-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,076.00				7,076.00	
8270-6021-00012-113-11301		657,533.50		82,191.62		739,725.12	
8270-6021-00012-131-13101		87,547.83		11,059.14		98,606.97	
8270-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,410.77				20,410.77	
8270-6021-00012-134-13415		339,935.84		78,941.98		418,877.82	
8270-6021-00012-141-14106		214,825.03		68,612.90		283,437.93	
8270-6021-00012-154-15401		276,609.16		78,987.48		355,596.64	
8270-6021-00012-159-15902		140,000.00		17,500.00		157,500.00	
8270-6021-00012-171-17102		108,584.46		5,250.28		113,834.74	
8270-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	237,614.40				237,614.40	
SUBTOTAL		565,752,325.79	0.00	244,851,750.91	0.00	810,604,076.70	0.00
TOTAL		4,111,485,781.00	4,111,485,781.00	1,406,473,516.87	1,406,473,516.87	4,127,106,891.30	4,127,106,891.30

000230



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/09/2018

C.P. JONAS LOPEZ SOSA

C. WILSON CASANOVA ESTEBAN

L.C.P. HILDA MARTINEZ COLORADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO 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"

000231