



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO			2,268,664.61	2,268,752.61	0.00	0.00
1111-4102-00003-2018-0001	CAJA GENERAL 2018	88.00		2,268,664.61	2,268,752.61		
	SUBTOTAL:	88.00	0.00	2,268,664.61	2,268,752.61	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA			147,623,641.32	183,752,508.54	33,735,520.31	0.00
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESOS POA 2018	3,013,700.29		46,535,741.72	48,860,743.78	688,698.23	
1112-1011-00002-2018-0002	0111236334 CONCENTRADORA DE POA	17,112.72		60,900,947.35	60,918,060.07		
1112-1011-00002-2018-0003	0111236288 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2018	1,058,833.97		352,643.00	352,643.00	1,058,833.97	
1112-1011-00002-2018-0004	0111236253 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018	288,668.86		7,093,292.08	1,867,567.00	5,514,393.94	
1112-1011-00002-2018-0006	2049208224 CONTRATO DE INVERSION DE LA CTA 6334	18,104,211.29		14,433,067.06	32,537,278.35		
1112-4102-00002-2018-0006	0111325469 RECURSOS PROPIOS 2018	963,071.49		4,188,939.81	4,391,506.20	760,505.10	
1112-4102-00002-2018-0008	2049235337 REC. PROP BBV BANCOMER	1,503,415.26		3,348.64	1,506,763.90		
1112-5048-00002-2018-0001	0111445529 FORTASEG	49,249.15		15.45	15,149.95	34,114.65	
1112-5233-00002-2018-0001	111762826 PROGRAMAS REGIONALES 2018	53,282.26		5.36		53,287.62	
1112-5233-00002-2018-0002	0112125501 PROGRAMAS REGINALES 2	29,518.86		0.25		29,519.11	
1112-523J-00002-2018-0001	0111236180 HIDRO TERRESTRE 2018	5,136,687.68		2,653,042.62		7,789,730.30	
1112-523R-00002-2018-0001	0111236172 HIDRO MARITIMOS 2018	3,112,132.60		1,081,179.58		4,193,312.18	
1112-523T-00002-2018-0001	0112449285 FORTALECIMIENTO FINANCIERC 3 (2018)	6,869,989.06		38.17		6,870,027.23	
1112-523W-00002-2017-0003	111191810 HIDRO INFRAESTRUCTURA 2017	19.70			19.70		
1112-523X-00002-2018-0001	0111997173 HIDROCARBUROS ADIC 2018	168,492.05		2.21		168,494.26	
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FONDO III 2018	16,620,674.95			13,071,212.56	3,549,462.39	
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018	12,005,284.83		10,080,902.00	19,530,679.03	2,555,507.80	
1112-5335-00002-2018-0003	0111445545 COPARTICIPACION	278,839.47		1,091.02		279,930.49	
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018	591,203.04		299,385.00	700,885.00	189,703.04	
	SUBTOTAL:	69,864,387.53	0.00	147,623,641.32	183,752,508.54	33,735,520.31	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			48,365,934.76	48,365,934.76	0.00	0.00
1122-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL<-IngxCCP			34,851,361.77	34,851,361.77		
1122-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)<-IngxCCP			9,480,902.00	9,480,902.00		
1122-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017<-IngxCCP			3,734,247.40	3,734,247.40		
1122-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO<-IngxCCP			299,385.00	299,385.00		
1122-42131-523T-81304	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (3) 2018			38.59	38.59		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	48,365,934.76	48,365,934.76	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			26,841.83	84,403.70	0.00	0.00
1123-1011-00002-2018-0000	Subsidio Al Empleo	853.59			853.59		
1123-1011-00002-2018-0001	Subsidio Al Empleo	2,032.39		2,054.68	4,087.07		
1123-1011-00003-2018-0000	Subsidio Al Empleo	945.26			945.26		
1123-1011-00003-2018-0001	Subsidio Al Empleo	1,753.29		1,840.86	3,594.15		
1123-1011-00003-2018-0003	ALEJANDRO CADENAS MORALES	10,000.00			10,000.00		
1123-1011-00005-2018-0000	Subsidio Al Empleo	139.78			139.78		
1123-1011-00005-2018-0001	Subsidio Al Empleo	139.78			139.78		
1123-1011-00006-2018-0000	Subsidio Al Empleo	509.96			509.96		
1123-1011-00006-2018-0001	Subsidio Al Empleo	1,019.92		1,019.92	2,039.84		
1123-1011-00007-2018-0000	Subsidio Al Empleo	235.70			235.70		
1123-1011-00007-2018-0001	Subsidio Al Empleo	471.40		471.40	942.80		
1123-1011-00008-2018-0000	Subsidio Al Empleo	3,827.00			3,827.00		
1123-1011-00008-2018-0001	Subsidio Al Empleo	7,197.65		6,655.71	13,853.36		

000086



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1123-1011-00009-2018-0000	Subsidio Al Empleo	2,092.52			2,092.52		
1123-1011-00009-2018-0001	Subsidio Al Empleo	4,352.26		4,352.26	8,704.52		
1123-1011-00010-2018-0000	Subsidio Al Empleo	2,325.12			2,325.12		
1123-1011-00010-2018-0001	Subsidio Al Empleo	4,183.91		3,956.52	8,140.43		
1123-1011-00010-2018-0002	DARVEY FLORES GONZALEZ	10,000.00			10,000.00		
1123-1011-00012-2018-0000	Subsidio Al Empleo	3.72			3.72		
1123-1011-00012-2018-0001	Subsidio Al Empleo	7.44		7.44	14.88		
1123-1011-00013-2018-0000	Subsidio Al Empleo	136.08			136.08		
1123-1011-00013-2018-0001	Subsidio Al Empleo	272.16		272.16	544.32		
1123-1011-00015-2018-0000	Subsidio Al Empleo	258.66			258.66		
1123-1011-00015-2018-0001	Subsidio Al Empleo	517.32		517.32	1,034.64		
1123-1011-00017-2018-0000	Subsidio Al Empleo	351.52			351.52		
1123-1011-00017-2018-0001	Subsidio Al Empleo	703.04		703.04	1,406.08		
1123-1011-00018-2018-0000	Subsidio Al Empleo	1,219.86			1,219.86		
1123-1011-00018-2018-0001	Subsidio Al Empleo	2,012.74		1,840.32	3,853.06		
1123-4102-00003-2018-0006	ALEJANDRO CADENAS MORALES			1,575.00	1,575.00		
1123-5335-00003-2018-0005	ALEJANDRO CADENAS MORALES			1,575.00	1,575.00		
	SUBTOTAL:	57,562.07	0.00	26,841.63	84,403.70	0.00	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,272,013.25	2,272,013.25	0.00	0.00
1124-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO<-IngxRCP			644,011.50	644,011.50		
1124-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO<-IngxRCP			512,673.42	512,673.42		
1124-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO<-IngxRCP			97,126.00	97,126.00		
1124-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION<-IngxRCP			37,172.30	37,172.30		
1124-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS<-IngxRCP			3,612.00	3,612.00		
1124-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO<-IngxRCP			11,188.00	11,188.00		
1124-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES<-IngxRCP			2,667.00	2,667.00		
1124-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)<-IngxRCP			3,540.00	3,540.00		
1124-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)<-IngxRCP			243,301.00	243,301.00		
1124-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)<-IngxRCP			67,795.00	67,795.00		
1124-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS<-IngxRCP			69,665.00	69,665.00		
1124-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)<-IngxRCP			4,400.00	4,400.00		
1124-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL<-IngxRCP			17,530.00	17,530.00		
1124-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)<-IngxRCP			54,290.00	54,290.00		
1124-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL<-IngxRCP			2,500.00	2,500.00		
1124-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL<-IngxRCP			16,354.00	16,354.00		
1124-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)<-IngxRCP			127,016.00	127,016.00		
1124-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL<-IngxRCP			23,872.00	23,872.00		
1124-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS<-IngxRCP			3,348.64	3,348.64		
1124-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)<-IngxRCP			33,593.00	33,593.00		
1124-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)<-IngxRCP			42,522.50	42,522.50		
1124-41621-4102-66201-0005	SANCIONES<-IngxRCP			53,708.99	53,708.99		
1124-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO<-IngxRCP			193,024.70	193,024.70		
1124-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)			7,102.20	7,102.20		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	2,272,013.25	2,272,013.25	0.00	0.00

000087



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO			12,000.88	22,389.55	0.00	0.00
1125-1011-0001-000052-1725	JOSE ARTURO ARAGON OTAÑEZ			12,000.88	12,000.88		
1125-1011-0001-000132-1143	JAVIER MORALES CRUZ	900.00			900.00		
1125-4102-0001-000112-1503	MARINO REYES DELGADO	8,400.00			8,400.00		
1125-5335-0001-000112-1503	MARINO REYES DELGADO	1,088.67			1,088.67		
	SUBTOTAL:	10,388.67	0.00	12,000.88	22,389.55	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO			0.29	1,383,966.73	29,031.42	0.00
1134-523X-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON	-0.02		0.02			
1134-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO	29,031.43		-0.01		29,031.42	
1134-5334-06200-2018-0156	BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ	54,775.56				54,775.56	
1134-5334-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO	1,004,206.79				1,004,206.79	
1134-5334-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON	200,509.50				200,509.50	
1134-5334-06200-2018-0419	COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.	-0.30		0.30			
1134-5334-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ	25,738.52		-0.01		25,738.51	
1134-5334-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	0.01		-0.01			
1134-5334-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON	19,286.57				19,286.57	
1134-5334-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	26,555.18				26,555.18	
1134-5334-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ	52,894.62				52,894.62	
1134-5334-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	-0.01		0.01			
1134-5334-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES	0.01		-0.01			
	SUBTOTAL:	1,412,997.86	0.00	0.29	1,383,966.73	29,031.42	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			5,490,862.75	5,752,700.85	0.00	0.00
1151-1011-02300-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			39,750.00	39,750.00		
1151-1011-11511-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,743.49	185,743.49		
1151-1011-11511-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			102,357.36	102,357.36		
1151-1011-11511-215-21503	MATERIAL IMPRESO			11,484.00	11,484.00		
1151-1011-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,778.00	19,778.00		
1151-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	261,838.10		253,036.24	514,874.34		
1151-1011-11513-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			119,905.72	119,905.72		
1151-1011-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			66,363.60	66,363.60		
1151-1011-11515-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			72,500.00	72,500.00		
1151-1011-11516-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,483,698.04	2,483,698.04		
1151-1011-11516-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			17,991.60	17,991.60		
1151-1011-11518-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			232.00	232.00		
1151-1011-11518-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			41,876.00	41,876.00		
1151-1011-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,650,480.06	1,650,480.06		
1151-4102-11511-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			68,057.20	68,057.20		
1151-4102-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			61,855.84	61,855.84		
1151-4102-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			27,376.00	27,376.00		
1151-4102-11515-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			2,320.00	2,320.00		
1151-4102-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			266,057.60	266,057.60		

000088



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SUBTOTAL:	261,838.10	0.00	5,490,862.75	5,752,700.85	0.00	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			8,934,917.11	0.00	1,241,316,452.22	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	15,651,364.06				15,651,364.06	
1236-0033-12365-5334-2016-6251	CAMINOS	15,682,628.22				15,682,628.22	
1236-0033-12369-5334-2016-6291	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	446,753.01				446,753.01	
1236-0060-12364-1608-2016-6241	URBANIZACION	8,587,044.84				8,587,044.84	
1236-0066-12362-1661-2016-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	495,510.07				495,510.07	
1236-0066-12363-1661-2015-6233	ELECTRIFICACION	713,586.44				713,586.44	
1236-0066-12364-1661-2015-6241	URBANIZACION	4,195,012.43				4,195,012.43	
1236-0066-12365-1661-2016-6252	PUNTES	2,778,344.07				2,778,344.07	
1236-1011-621-2017-62101	EDIFICACION HABITACIONAL	3,474,200.00				3,474,200.00	
1236-1011-621-2018-62101	EDIFICACION HABITACIONAL	42,968.27				42,968.27	

000089



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-1011-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,832,018.91				2,832,018.91	
1236-1011-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	508,526.27				508,526.27	
1236-1011-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,663,181.52				5,663,181.52	
1236-1011-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	226,200.00				226,200.00	
1236-1011-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,600,112.99				1,600,112.99	
1236-25230-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,859,733.40				2,859,733.40	
1236-25230-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,947,626.88				8,947,626.88	
1236-25230-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,414,242.48				2,414,242.48	
1236-25230-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,760,758.81				40,760,758.81	
1236-25230-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	14,892,598.14				14,892,598.14	
1236-4102-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,942,693.88				2,942,693.88	
1236-4102-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,705.96				21,705.96	
1236-4102-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,284,786.49				1,284,786.49	
1236-5233-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,076,560.42				3,076,560.42	
1236-5233-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,993,812.57				3,993,812.57	
1236-5233-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,040,174.70				6,040,174.70	
1236-5239-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,113,797.90				7,113,797.90	
1236-5239-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,720,034.90				1,720,034.90	
1236-523F-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,383,411.78				8,383,411.78	
1236-523F-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,748,415.87				9,748,415.87	
1236-523F-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	30,094,122.89				30,094,122.89	
1236-523J-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	10,284,888.03				10,284,888.03	
1236-523J-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,154,082.88				5,154,082.88	
1236-523J-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	21,196,241.57				21,196,241.57	
1236-523J-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	15,090,929.06				15,090,929.06	
1236-523J-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,592,337.60				1,592,337.60	
1236-523M-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	724,579.85				724,579.85	
1236-523M-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,292,367.08				37,292,367.08	
1236-523M-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,935,091.91				1,935,091.91	
1236-523R-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,136,173.34				1,136,173.34	
1236-523R-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,399,200.49				2,399,200.49	
1236-523R-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	378,671.31				378,671.31	
1236-523R-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,076,603.65				5,076,603.65	
1236-523R-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	392,828.18				392,828.18	
1236-523R-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,331,597.91				2,331,597.91	

000090



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	78,923,900.19				78,923,900.19	
1236-523W-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,747,201.86				30,747,201.86	
1236-523W-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	20,216,249.36				20,216,249.36	
1236-523X-622-2018-62203	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	29,965,586.91				29,965,586.91	
1236-523X-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,686,287.88				10,686,287.88	
1236-523X-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,907,194.64				39,907,194.64	
1236-523X-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	19,278,225.92				19,278,225.92	
1236-5333-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	11,957,375.57				11,957,375.57	
1236-5333-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	893,551.43				893,551.43	
1236-5333-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	29,039,952.24				29,039,952.24	
1236-5334-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	33,233,042.73				33,233,042.73	
1236-5334-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	49,121,726.66		4,287,359.74		53,409,086.42	
1236-5334-623-2017-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	30,291,428.77				30,291,428.77	
1236-5334-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	32,256,072.75				32,256,072.75	
1236-5334-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	667,494.11				667,494.11	
1236-5334-623-2018-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10,306,266.19		907,057.63		11,213,323.82	
1236-5334-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	45,072,856.80		3,740,499.74		48,813,356.54	
1236-5334-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,800,561.25				2,800,561.25	
1236-5334-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,756,072.46				15,756,072.46	
1236-5334-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,004,517.23				6,004,517.23	
1236-5334-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,109,543.40				1,109,543.40	
1236-5334-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,957,522.81				10,957,522.81	
1236-5334-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,303,415.45				3,303,415.45	
1236-5334-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	17,239,592.46				17,239,592.46	
3-5335-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,167,280.66				1,167,280.66	
1236-5335-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,842,000.00				2,842,000.00	
	SUBTOTAL:	1,232,381,535.11	0.00	8,934,917.11	0.00	1,241,316,452.22	0.00

000091



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237	INFRAESTRUCTURA AL FINAL DEL EJERCICIO POR CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS TERMINADAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES PROPIOS			0.00	0.00	400,411,598.23	0.00
1237-0002-12362-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	631,495.07				631,495.07	
1237-0002-12362-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	629,951.15				629,951.15	
1237-0002-12362-0010-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	217,474.24				217,474.24	
1237-0002-12364-0001-2013-6241	URBANIZACION	2,410,761.54				2,410,761.54	
1237-0002-12364-0010-2013-6241	URBANIZACION	475,510.74				475,510.74	
1237-0002-12364-0010-2014-6241	URBANIZACION	176,374.85				176,374.85	
1237-0004-12362-0004-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,155,486.96				1,155,486.96	
1237-0004-12362-0005-2012-0001	HUIMANGUILLO	1,496,531.17				1,496,531.17	
1237-0004-12362-0005-2012-0098	LA VENTA	997,320.58				997,320.58	
1237-0004-12362-0005-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	1,745,953.73				1,745,953.73	
1237-0004-12362-0007-2012-0035	GUINAL Y GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN	258,062.97				258,062.97	
1237-0004-12362-0007-2012-0060	OTRA BANDA 1RA. SECCIÓN	257,606.50				257,606.50	
1237-0004-12362-0007-2012-0191	PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN	258,433.88				258,433.88	
1237-0004-12362-0007-2012-0198	HUAPACAL 2DA. SECCIÓN	258,432.95				258,432.95	
1237-0004-12362-0007-2012-0496	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	257,777.41				257,777.41	
1237-0004-12362-0007-2012-0608	ZAPOTAL STA. SECCIÓN	257,997.44				257,997.44	
1237-0004-12362-0007-2012-0657	PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO)	257,795.59				257,795.59	
1237-0004-12362-0007-2012-0729	CUITLAHUAC	257,824.15				257,824.15	
-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	
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	

000092



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0004-12365-0016-2013-6251	CAMINOS	15,000,000.00				15,000,000.00	
1237-0006-12361-0008-2014-6211	VIVIENDA	13,597,377.17				13,597,377.17	
1237-0006-12362-0001-2012-0016	CHONTALPA	997,994.55				997,994.55	
1237-0006-12362-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN	377,009.02				377,009.02	
1237-0006-12362-0001-2012-0047	LIBERTAD	422,960.54				422,960.54	
1237-0006-12362-0001-2012-0051	MALPASITO	419,938.77				419,938.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN	378,509.92				378,509.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0098	LA VENTA	293,201.77				293,201.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0101	VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN	447,053.80				447,053.80	
1237-0006-12362-0001-2012-0312	LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ CORTÍNES)	229,858.33				229,858.33	
1237-0006-12362-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	452,052.13				452,052.13	
1237-0006-12362-0001-2012-0707	EL TORITO (CAB.MPAL.)	455,633.92				455,633.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0708	HUIMANGUILLO	434,667.36				434,667.36	
1237-0006-12362-0001-2012-0710	CENTRO DE CONVIVENCIA (CAB.MPAL.)	381,942.21				381,942.21	
1237-0006-12362-0001-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)	326,540.16				326,540.16	
1237-0006-12362-0001-2012-0713	LOS ANGELES (CAB.MPAL.)	315,834.71				315,834.71	
1237-0006-12363-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	98,162.03				98,162.03	
1237-0006-12363-0001-2012-0135	CUAUHTÉMOC	563,857.36				563,857.36	
1237-0006-12363-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	98,162.03				98,162.03	
1237-0006-12363-0001-2012-0430	ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN (EL CORCHAL)	349,972.64				349,972.64	
1237-0006-12363-0008-2013-6233	ELECTRIFICACION	5,144,865.00				5,144,865.00	
1237-0006-12363-0008-2014-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	3,252,989.05				3,252,989.05	
1237-0006-12363-0008-2014-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	62,666,011.53				62,666,011.53	
1237-0006-12363-0008-2014-6233	ELECTRIFICACION	7,968,593.96				7,968,593.96	
1237-0006-12364-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN	2,182,256.40				2,182,256.40	
1237-0006-12364-0001-2012-0053	MECATEPEC	1,982,160.28				1,982,160.28	
1237-0006-12364-0001-2012-0058	OCUAPAN	1,781,671.82				1,781,671.82	
1237-0006-12364-0001-2012-0091	TECOMINOACÁN	1,995,710.86				1,995,710.86	
1237-0006-12364-0001-2012-0107	C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA)	2,097,027.34				2,097,027.34	
1237-0006-12364-0001-2012-0108	C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA)	2,122,727.03				2,122,727.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0109	C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA)	2,092,698.49				2,092,698.49	
1237-0006-12364-0001-2012-0110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	2,032,971.64				2,032,971.64	
1237-0006-12364-0001-2012-0298	C-25 (GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA)	2,083,340.46				2,083,340.46	
1237-0006-12364-0001-2012-0461	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	2,122,326.78				2,122,326.78	
1237-0006-12364-0001-2012-0478	EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4)	1,781,948.94				1,781,948.94	
1237-0006-12364-0001-2012-0479	ECONOMÍA	277,556.30				277,556.30	
1237-0006-12364-0001-2012-0482	NUEVO CHONTALPA	2,085,493.03				2,085,493.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0485	GILBERTO FLORES MUÑOZ	2,346,793.71				2,346,793.71	
1237-0006-12364-0001-2012-0708	HUIMANGUILLO	1,429,693.50				1,429,693.50	
1237-0006-12364-0008-2013-6241	URBANIZACION	19,603,627.51				19,603,627.51	
1237-0006-12364-0008-2014-6241	URBANIZACION	5,827,207.46				5,827,207.46	
1237-0006-12365-0001-2012-0001	HUIMANGUILLO	636,210.78				636,210.78	
1237-0006-12365-0001-2012-0002	AMACOHITE 3RA. SECCION	2,173,610.44				2,173,610.44	
1237-0006-12365-0001-2012-0005	LA ARENA 1RA. SECCIÓN	2,420,758.86				2,420,758.86	
1237-0006-12365-0001-2012-0014	CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN	1,176,547.77				1,176,547.77	
1237-0006-12365-0001-2012-0016	CHONTALPA	2,480,050.54				2,480,050.54	
1237-0006-12365-0001-2012-0018	EL DESECHO 1RA. SECCIÓN	4,547,356.50				4,547,356.50	
1237-0006-12365-0001-2012-0019	EL DESECHO 2DA. SECCIÓN	2,098,498.16				2,098,498.16	
1237-0006-12365-0001-2012-0028	FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN	2,014,319.91				2,014,319.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0045	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	403,970.99				403,970.99	
1237-0006-12365-0001-2012-0047	LIBERTAD	2,658,000.70				2,658,000.70	

000093



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0006-12365-0001-2012-0052	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	1,967,406.93				1,967,406.93	
1237-0006-12365-0001-2012-0056	LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO)	2,108,390.02				2,108,390.02	
1237-0006-12365-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN	1,609,028.12				1,609,028.12	
1237-0006-12365-0001-2012-0094	TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN	4,154,155.37				4,154,155.37	
1237-0006-12365-0001-2012-0095	TIERRA NUEVA 2DA. SECCIÓN	1,897,818.73				1,897,818.73	
1237-0006-12365-0001-2012-0096	TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN	2,165,733.35				2,165,733.35	
1237-0006-12365-0001-2012-0100	VILLA FLORES 1RA. SECCIÓN	2,475,324.01				2,475,324.01	
1237-0006-12365-0001-2012-0117	OSTITÁN 2DA. SECCIÓN	1,834,510.79				1,834,510.79	
1237-0006-12365-0001-2012-0180	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA. SECCIÓN	2,138,163.33				2,138,163.33	
1237-0006-12365-0001-2012-0189	BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES)	2,049,725.51				2,049,725.51	
1237-0006-12365-0001-2012-0197	CENTRAL FOURNIER 2DA. SECCIÓN	2,147,789.91				2,147,789.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	1,339,099.61				1,339,099.61	
1237-0006-12365-0001-2012-0336	TRES BOCAS 2DA. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	604,454.69				604,454.69	
1237-0006-12365-0001-2012-0432	EL DESECHO 1RA. SECCIÓN (PLAYA I)	2,102,475.13				2,102,475.13	
1237-0006-12365-0001-2012-0460	LOS NARANJOS	1,140,109.81				1,140,109.81	
1237-0006-12365-0001-2012-0476	LA LUZ	1,184,305.86				1,184,305.86	
1237-0006-12365-0001-2012-0479	ECONOMÍA	1,745,179.65				1,745,179.65	
1237-0006-12365-0001-2012-0483	LIC. EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ	789,909.30				789,909.30	
1237-0006-12365-0001-2012-0645	TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN (LAS PALMAS)	1,916,457.69				1,916,457.69	
1237-0006-12365-0008-2013-6251	CAMINOS	46,645,350.29				46,645,350.29	
1237-0006-12365-0008-2013-6252	PUNTES	3,464,880.28				3,464,880.28	
1237-0006-12365-0008-2014-6251	CAMINOS	6,994,113.11				6,994,113.11	
1237-0007-12361-0022-2013-6211	VIVIENDA	1,977,203.78				1,977,203.78	
1237-0007-12362-0009-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	485,135.40				485,135.40	
1237-0008-12363-0030-2014-6233	ELECTRIFICACION	1,457,223.47				1,457,223.47	
1237-0010-12362-0020-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,531,081.39				1,531,081.39	
1237-0010-12363-0020-2014-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,046,091.63				2,046,091.63	
	SUBTOTAL:	400,411,598.23	0.00	0.00	0.00	400,411,598.23	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			79,808.00	0.00	8,516,972.82	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	
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	

000094



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	
1241-0066-2008-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	23,923.50				23,923.50	
1241-0066-2008-5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	2,610.48				2,610.48	

000095



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 INGENIERÍA Y DIBUJOS	69,160.00				69,160.00	
1241-0066-2012-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,490.00				6,490.00	
1241-0066-2012-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,336.34				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 INGENIERÍA Y DIBUJOS	17,748.00				17,748.00	
1241-0066-2015-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,248.00				3,248.00	
1241-1011-511-2018-51101	MOBILIARIO	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	
1241-4102-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			79,808.00		79,808.00	
1241-5335-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	81,509.72				81,509.72	
1241-5335-515-2018-51501	BIENES INFORMATICOS	10,730.00				10,730.00	
1241-5335-519-2017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,472.00				16,472.00	
1241-5335-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,317.60				32,317.60	
SUBTOTAL:		8,437,164.82	0.00	79,808.00	0.00	8,516,972.82	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	2,490,987.32	0.00
1242-0002-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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	
1242-0060-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	647,540.08				647,540.08	

000096



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 FOTOGRÁFICAS 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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	93,365.35				93,365.35	
1242-0066-2014-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,480.00				3,480.00	
1242-1011-529-2018-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,198.40				14,198.40	
1242-4102-521-2017-52101	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	629,006.90	0.00
-0002-2008-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,127.65				50,127.65	
1243-0033-2014-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,474.00				7,474.00	
1243-0060-2007-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,875.00				2,875.00	
1243-0060-2009-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	72,134.80				72,134.80	
1243-0060-2012-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,086.01				16,086.01	
1243-0060-2013-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,073.20				13,073.20	
1243-0066-2013-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	60,888.24				60,888.24	
1243-0066-2013-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,996.80				10,996.80	
1243-1011-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,456.00				13,456.00	
1243-4102-531-2018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	381,895.20				381,895.20	
SUBTOTAL:		629,006.90	0.00	0.00	0.00	629,006.90	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	

000097



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

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	2,179,800.00				2,179,800.00	
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 PÚBLICA	2,085,612.23				2,085,612.23	
1245-0002-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	4,149,794.06				4,149,794.06	
1245-0002-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,173,338.30				1,173,338.30	
1245-0002-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	166,692.00				166,692.00	
1245-0002-2014-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,459,344.24				2,459,344.24	
1245-0004-5510-5048-2016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,248,740.00				1,248,740.00	
1245-0033-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	13,675.80				13,675.80	
1245-0033-2008-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	178,514.50				178,514.50	
1245-0033-2010-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	37,584.00				37,584.00	
1245-0033-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	26,029.70				26,029.70	
1245-0033-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	748,648.94				748,648.94	
1245-0033-2013-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,044,000.00				1,044,000.00	
1245-0060-2012-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	112,443.21				112,443.21	
1245-0066-2005-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	33,005.00				33,005.00	
1245-0066-2011-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	19,252.40				19,252.40	
SUBTOTAL:		13,496,674.38	0.00	0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			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	

000098



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

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 CONSTRUCCIÓN	9,360,000.00				9,360,000.00	
1246-0002-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	32,131.00				32,131.00	
1246-0002-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,062.00				8,062.00	
1246-0002-2011-5692	OTROS EQUIPOS	70,544.98				70,544.98	
1246-0002-2013-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	64,999.94				64,999.94	
1246-0002-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	61,935.30				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-RADIOCOMUNICACIÓN	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 REFRIGERACIÓN 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	
0033-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	131,049.98				131,049.98	
1246-0033-2011-5692	OTROS EQUIPOS	9,317.41				9,317.41	
1246-0033-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	74,000.00				74,000.00	
1246-0033-2014-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	24,360.00				24,360.00	
1246-0033-2014-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	2,500.00				2,500.00	
1246-0060-12461-1601-2016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,044,000.00				2,044,000.00	
1246-0060-12463-1601-2015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,770.00				157,770.00	
1246-0060-12464-1601-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	114,884.08				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 REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	55,787.77				55,787.77	
1246-0060-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	14,673.56				14,673.56	
1246-0060-2005-5692	OTROS EQUIPOS	6,791.89				6,791.89	
1246-0060-2007-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	409,716.25				409,716.25	
1246-0060-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	67,505.00				67,505.00	
1246-0060-2007-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,389.08				2,389.08	
1246-0060-2007-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	9,775.00				9,775.00	
1246-0060-2008-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	812,130.00				812,130.00	
1246-0060-2009-5692	OTROS EQUIPOS	4,540.20				4,540.20	
1246-0060-2009-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	741,750.00				741,750.00	
1246-0060-2010-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	1,015,500.00				1,015,500.00	
1246-0060-2010-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	900,000.00				900,000.00	

000099



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1246-0060-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	10,872.00				10,872.00	
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	
1246-0066-12465-1861-2016-5651	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	

000100



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

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			52,428,264.00	61,812,918.95	0.00	13,825,673.43
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			5,816.50	5,816.50		
2111-1011-00001-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			89,720.92	174,441.84		84,720.92
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			936.14	936.14		
2111-1011-00001-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,929.68	1,929.68		
2111-1011-00001-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			21,221.86	49,841.56		28,619.70
2111-1011-00001-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,400.00	6,400.00		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			211,569.07	613,569.07		402,000.00
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		47,951.80		35,364.19		83,315.99
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			32,520.84	61,391.50		28,870.66
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			279.08	558.16		279.08
2111-1011-00001-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,594.48	1,594.48		
2111-1011-00001-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,226.21	6,226.21		
2111-1011-00001-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			859.24	859.24		
2111-1011-00002-111-11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			220,000.00	403,331.76		183,331.76
2111-1011-00002-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			147,380.71	171,334.51		23,953.80
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			435,048.34	870,197.00		435,148.66
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,579.02	17,579.02		
2111-1011-00002-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			52,401.72	52,401.72		
2111-1011-00002-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			434,111.22	473,445.31		39,334.09
2111-1011-00002-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			124,800.00	124,800.00		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			373,237.58	857,152.94		483,915.36
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		271,189.58		126,729.84		397,919.42
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			610,892.54	680,165.89		69,273.35
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,451.66	4,933.84		2,482.18
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,838.06	17,838.06		
2111-1011-00002-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			119,364.31	119,364.31		

000101



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			16,755.18	16,755.18		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			130,205.47	135,252.79		5,047.32
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			281,159.12	385,875.28		104,716.16
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			20,288.58	20,288.58		
2111-1011-00003-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			52,462.89	52,462.89		
2111-1011-00003-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			492,489.22	566,667.53		74,178.31
2111-1011-00003-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			140,800.00	140,800.00		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			256,481.07	580,433.75		323,952.68
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		217,492.96		96,642.54		314,135.50
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			663,395.99	806,996.44		143,600.45
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,840.88	8,124.72		2,283.84
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			24,464.82	24,464.82		
2111-1011-00003-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			109,437.51	109,437.51		
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			201,882.82	201,882.82		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			15,970.80	15,970.80		
2111-1011-00004-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			19,410.62	38,821.24		19,410.62
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,857.92	2,857.92		
2111-1011-00004-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,653.45	10,653.45		
2111-1011-00004-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			83,383.67	138,302.91		54,919.24
2111-1011-00004-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			16,000.00	16,000.00		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			105,711.75	180,711.75		75,000.00
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		44,119.81		20,451.62		64,571.43
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			119,118.67	191,325.32		72,206.65
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			89.38	178.76		89.38
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,880.68	3,880.68		
2111-1011-00004-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			30,646.88	30,646.88		
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			94,148.10	94,148.10		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			30,601.39	30,601.39		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			24,921.56	49,843.12		24,921.56
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,687.02	4,687.02		
2111-1011-00005-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			12,918.95	12,918.95		
2111-1011-00005-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			109,537.84	165,747.07		56,209.23
2111-1011-00005-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			28,800.00	28,800.00		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			92,601.16	244,601.16		152,000.00
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		63,377.99		31,554.57		94,932.56
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			154,700.25	238,871.45		84,171.20
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			78.44	156.88		78.44
2111-1011-00005-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,162.14	9,162.14		
2111-1011-00005-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			25,726.40	25,726.40		
2111-1011-00005-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			91,866.58	91,866.58		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			76,964.86	85,464.52		8,499.66

000102



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			80,699.04	155,065.90		74,366.86
1111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,509.28	11,509.28		
1111-1011-00006-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			28,813.65	28,813.65		
1111-1011-00006-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			238,663.63	238,663.63		
1111-1011-00006-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			73,600.00	73,600.00		
1111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			85,537.67	211,038.01		125,500.34
1111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		110,804.91		51,467.06		162,271.97
1111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			322,469.86	322,469.86		
1111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			300.96	434.10		133.14
1111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			13,822.62	13,822.62		
1111-1011-00006-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			54,575.25	54,575.25		
1111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			9,881.26	9,881.26		
1111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			49,339.33	53,092.61		3,753.28
1111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			40,083.10	80,412.46		40,329.36
1111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,999.40	7,999.40		
1111-1011-00007-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			19,063.15	19,063.15		
1111-1011-00007-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			176,219.13	176,219.13		
1111-1011-00007-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			57,600.00	57,600.00		
1111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			111,828.42	317,075.14		205,246.72
1111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		83,775.05		46,532.61		130,307.66
1111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			233,423.82	233,423.82		
1111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			716.90	1,187.54		470.64
1111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,140.42	7,140.42		
1111-1011-00007-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			36,308.54	36,308.54		
1111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			7,733.16	7,733.16		
1111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			484,665.46	507,821.70		23,156.24
1111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			827,776.06	1,456,555.99		628,779.93
1111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			67,072.24	67,072.24		
1111-1011-00008-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			180,626.14	180,626.14		
1111-1011-00008-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,667,104.56	1,700,871.70		33,567.14
1111-1011-00008-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			512,000.00	512,000.00		
1111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			434,762.99	739,835.57		305,072.58
1111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		674,548.02		276,132.81		950,680.83
1111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,273,987.76	2,339,633.64		65,645.88
1111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,723.94	15,615.19		5,891.25
1111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			100,693.36	100,693.36		
1111-1011-00008-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			382,498.47	382,498.47		
1111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			68,678.80	68,678.80		
1111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			383,609.45	389,023.19		5,413.74
1111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			521,095.25	1,042,985.84		521,890.59
1111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			64,117.40	64,117.40		

000103



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-1011-00009-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			160,490.20	160,490.20		
111-1011-00009-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,403,161.46	1,405,597.76		2,436.30
111-1011-00009-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			438,400.00	438,400.00		
111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			229,777.03	404,743.81		174,966.78
111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		551,285.25		217,707.97		768,993.22
111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,871,619.11	1,879,067.00		7,447.89
111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			4,404.75	8,014.16		3,609.41
111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			62,374.96	62,374.96		
111-1011-00009-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			304,256.79	304,256.79		
111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			58,857.94	58,857.94		
111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			365,393.89	376,142.03		10,748.14
111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			459,687.98	828,931.17		369,233.19
111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			36,780.18	36,780.18		
111-1011-00010-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			134,843.90	134,843.90		
111-1011-00010-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			884,779.52	1,006,473.88		121,694.36
111-1011-00010-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			236,800.00	236,800.00		
111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			530,931.69	830,183.55		299,251.86
111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		455,694.09		220,566.54		676,260.63
111-1011-00010-152-15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		341,578.35	-2,960.03	-342,219.98		2,318.40
111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,390,950.16	1,683,609.36		292,659.20
111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			5,302.02	8,068.83		2,766.81
111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			51,003.62	51,003.62		
111-1011-00010-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			301,659.28	301,659.28		
111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			246,609.12	246,609.12		
111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			3,620.17	3,978.87		358.70
111-1011-00011-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			9,000.00	18,000.00		9,000.00
111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			296.18	296.18		
111-1011-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			962.60	962.60		
111-1011-00011-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,213.32	9,213.32		
111-1011-00011-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,200.00	3,200.00		
111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,312.11	26,953.41		17,641.30
111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		7,812.30		1,081,344.14		1,089,156.44
111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			12,178.87	12,178.87		
111-1011-00011-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			1,852.76	1,852.76		
111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			429.62	429.62		
111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			13,786.32	13,786.32		
111-1011-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			181,600.00	363,200.00		181,600.00
111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,765.48	1,765.48		
111-1011-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,336.48	5,336.48		
111-1011-00012-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			56,740.15	56,740.15		
111-1011-00012-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			16,000.00	16,000.00		

000104



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,043.12	10,043.12		
111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		16,428.58			25,080.10	41,508.68
111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			95,853.33	95,853.33		
111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,432.48	2,432.48		
111-1011-00012-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			11,790.28	11,790.28		
111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,148.10	2,148.10		
111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			13,492.78	13,949.00		456.22
111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			18,000.00	36,000.00		18,000.00
111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,430.46	1,430.46		
111-1011-00013-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,371.85	4,371.85		
111-1011-00013-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			39,418.38	39,418.38		
111-1011-00013-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			12,800.00	12,800.00		
111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			44,332.51	126,876.29		82,543.78
111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		27,513.51			14,362.16	41,875.67
111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			52,399.75	52,399.75		
111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,517.42	1,517.42		
111-1011-00013-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			8,450.25	8,450.25		
111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,718.48	1,718.48		
111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			8,352.14	8,352.14		
111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			5,421.56	10,843.12		5,421.56
111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,229.32	1,229.32		
111-1011-00014-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,889.99	2,889.99		
111-1011-00014-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			28,145.56	28,145.56		
111-1011-00014-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,600.00	9,600.00		
111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			40,131.56	117,131.56		77,000.00
111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		19,613.16			11,202.68	30,815.84
111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			37,025.56	37,025.56		
111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			78.44	156.88		78.44
111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			781.18	781.18		
111-1011-00014-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,627.50	5,627.50		
111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,288.86	1,288.86		
111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			16,668.41	19,771.53		3,103.12
111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			49,288.42	98,576.84		49,288.42
111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,998.90	1,998.90		
111-1011-00015-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,854.40	6,854.40		
111-1011-00015-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			49,262.58	49,262.58		
111-1011-00015-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			16,000.00	16,000.00		
111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			40,991.08	89,887.96		48,896.88
111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		29,152.69			15,566.87	44,719.56
111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			65,685.57	65,685.57		
111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			211.58	423.16		211.58

000105



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			907.08	907.08		
111-1011-00015-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			14,661.24	14,661.24		
111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,148.10	2,148.10		
111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			38,237.55	38,237.55		
111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			432,910.72	435,910.72		3,000.00
111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,393.40	8,393.40		
111-1011-00016-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			19,534.91	19,534.91		
111-1011-00016-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			180,370.52	180,370.52		
111-1011-00016-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			57,600.00	57,600.00		
111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			54,134.05	127,134.05		73,000.00
111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		74,366.95		30,345.71		104,712.66
111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			242,021.65	242,021.65		
111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			16,089.28	16,089.28		
111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			12,362.90	12,362.90		
111-1011-00016-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			38,802.54	38,802.54		
111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			7,733.16	7,733.16		
111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			26,327.49	26,327.49		
111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,091.86	3,091.86		
111-1011-00017-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,950.05	9,950.05		
111-1011-00017-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			75,367.13	75,832.13		465.00
111-1011-00017-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			22,400.00	22,400.00		
111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			16,473.54	16,473.54		
111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		40,589.69		13,239.79		53,829.48
111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			99,355.88	105,190.88		5,835.00
111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,994.60	2,994.60		
111-1011-00017-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,530.49	17,530.49		
111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			3,007.34	3,007.34		
111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			252,946.11	260,083.79		7,137.68
111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			420,303.96	840,607.92		420,303.96
111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			34,841.86	34,841.86		
111-1011-00018-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			89,470.41	89,470.41		
111-1011-00018-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			810,435.10	811,191.28		756.18
111-1011-00018-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			262,400.00	262,400.00		
111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			185,417.04	418,279.36		232,862.32
111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		389,682.94		138,375.41		528,058.35
111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,073,343.36	1,079,416.60		6,073.24
111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,164.04	10,328.08		5,164.04
111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			34,278.30	34,278.30		
111-1011-00018-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			172,848.76	172,848.76		
111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			35,228.84	35,228.84		
111-4102-00001-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			127,300.00	127,300.00		

000106



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-4102-00008-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			180,055.88	180,055.88		
111-4102-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			338,818.01	338,818.01		
111-4102-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			60,926.42	60,926.42		
111-4102-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,515,914.92	1,515,914.92		
111-4102-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		222,500.00	511,967.70	289,467.70		
111-4102-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			70,050.00	70,050.00		
111-4102-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		8,500.00	74,519.79	66,019.79		
111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,572.78	286,528.68	286,528.68		5,572.78
111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			60,926.42	60,926.42		
111-5335-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			344,313.07	344,313.07		
111-5335-00011-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,739,479.97	5,739,479.97		
111-5335-00011-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,494,400.00	1,494,400.00		
111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,515,914.92	1,515,914.92		
111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		388,339.42				388,339.42
111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,908,628.25	6,908,628.25		
111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			70,050.00	70,050.00		
111-5335-00011-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,166,922.35	1,166,922.35		
111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			78,519.79	78,519.79		
111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			776.99	776.99		
111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			38,139.27	38,139.27		
111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		21,139.03				21,139.03
111-5335-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			31,482.00	31,482.00		
111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			56,834.53	56,834.53		
111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,059.14	11,059.14		
111-6021-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			21,791.63	21,791.63		
111-6021-00012-132-13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			169,420.19	169,420.19		
111-6021-00012-132-13203	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			57,600.00	57,600.00		
111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		32,400.00	78,941.98	46,541.98		
111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		64,109.64		10,884.94		74,794.58
111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		31,482.00	231,136.25	199,654.25		
111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,500.00	17,500.00		
111-6021-00012-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			35,851.17	35,851.17		
111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			5,250.28	5,250.28		
	SUBTOTAL:	0.00	4,241,020.48	52,428,264.00	61,812,916.95	0.00	13,625,673.43
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			18,176,756.75	14,814,918.42	0.00	0.00
2112-1011-02100-2018-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS			-15,149.95	-15,149.95		
2112-1011-02100-2018-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		729.47	1,190.47	461.00		
2112-1011-02100-2018-1626	FELIPE ANTONIO CARMONA			200,893.44	200,893.44		
2112-1011-02100-2018-1627	EDGAR ENRIQUE CASTELLANOS PRIANTI			102,357.36	102,357.36		
2112-1011-02100-2018-1664	PAHOLA YOSHIRA VALDEOLIVAR SANCHEZ		257,206.80	276,984.80	19,778.00		
2112-1011-02100-2018-1748	JOSE LUIS HERNANDEZ ACOSTA			11,484.00	11,484.00		
2112-1011-02200-2018-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		4,625.00	6,240.00	1,615.00		
2112-1011-02200-2018-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		11,098.74	17,495.80	6,397.06		

000107



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
112-1011-02200-2018-1506	OSCAR FERRER CRUZ			16,972.04	16,972.04		
112-1011-02200-2018-1508	LITZAJAYA SANCHEZ HERNANDEZ		133,247.00	352,144.30	218,897.30		
112-1011-02200-2018-1599	JOSE CARLOS LOPEZ SARABIA		2,305.50	307.40	-1,998.10		
112-1011-02200-2018-1674	AMPARO REYES PERALTA			17,550.00	17,550.00		
112-1011-02300-2018-1743	DAVID EDUARDO GOMEZ CALIZ			39,750.00	39,750.00		
112-1011-02400-2018-0055	LUIS JESUS FLORES LINARES		10,603.56	130,509.28	119,905.72		
112-1011-02400-2018-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		500.00	500.00			
112-1011-02400-2018-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			66,363.60	66,363.60		
112-1011-02600-2018-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.		645,321.11	2,703,550.53	2,058,229.42		
112-1011-02600-2018-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A. DE C.V.			72,500.00	72,500.00		
112-1011-02700-2018-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		896.15	896.15			
112-1011-02700-2018-1691	KARINA MIRANDA RAMOS			17,991.60	17,991.60		
112-1011-02700-2018-1727	GABRIEL MENDEZ ZURITA			2,483,698.04	2,483,698.04		
112-1011-02900-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ		18,137.76	18,137.76			
112-1011-02900-2018-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		665.00	665.00			
112-1011-02900-2018-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			41,876.00	41,876.00		
112-1011-02900-2018-1673	MANRIQUE DAGDUG IPARREA			1,064,935.26	1,064,935.26		
112-1011-02900-2018-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A. DE C.V.			585,776.80	585,776.80		
112-1011-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,200,511.00	1,200,511.00		
112-1011-03100-2018-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		24,041.77	24,041.77			
112-1011-03100-2018-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		1,842.00	2,842.35	1,000.35		
112-1011-03200-2018-0052	RAUL BEDOLLA AVALOS			21,086.58	21,086.58		
112-1011-03200-2018-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			132,000.00	132,000.00		
112-1011-03200-2018-1619	JOHN CHARLES LINARES DE LOS SANTOS			116,000.00	116,000.00		
112-1011-03200-2018-1621	BRIAN ALEXANDER CRUZ JIMENEZ			69,600.00	69,600.00		
112-1011-03200-2018-1660	EDIFICACIONES Y REPRESENTACIONES ROBLES S.A E C.V.		145,800.16	583,200.64	437,400.48		
112-1011-03200-2018-1661	URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		127,600.00	382,800.00	255,200.00		
112-1011-03200-2018-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN		66,900.60	129,540.60	62,640.00		
112-1011-03200-2018-1738	ELVIRA ESCALANTE MARTINEZ			12,000.00	12,000.00		
112-1011-03300-2018-0030	ERICK MONTERO MEDINA		30,943.00	30,943.00			
112-1011-03300-2018-1662	ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ			200,000.00	200,000.00		
112-1011-03300-2018-1722	KRISNA KAREN SERRATO GRANADOS		34,800.00	69,600.00	34,800.00		
112-1011-03300-2018-1748	JOSE LUIS HERNANDEZ ACOSTA			163,960.20	163,960.20		
112-1011-03400-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		579,264.54	579,264.54			
112-1011-03500-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ			9,918.00	9,918.00		
112-1011-03500-2018-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			69,600.00	69,600.00		
112-1011-03500-2018-1673	MANRIQUE DAGDUG IPARREA			49,822.00	49,822.00		
112-1011-03500-2018-1741	RAFAEL CASTELLANOS ABALOS			78,358.00	78,358.00		
112-1011-03800-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ		4,000.00	4,000.00			
112-1011-03800-2018-0291	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE		1,740.00	1,740.00			
112-1011-03800-2018-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		932.00	2,077.26	1,145.26		
112-1011-03800-2018-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ			2,784.00	2,784.00		
112-1011-03800-2018-1643	LEONOR GARCIA RODRIGUEZ		1,624.00	1,624.00			
112-1011-03800-2018-1684	ADRIANA SALAYA VALENCIA			29,000.00	29,000.00		
112-1011-03800-2018-1717	BARTOLO OLAN GARCIA			95,120.00	95,120.00		
112-1011-03800-2018-1740	MANUEL TORRES DE DIOS			302,760.00	302,760.00		
112-1011-03800-2018-1744	ISMAEL RODRIGUEZ CUPIL			17,400.00	17,400.00		
112-1011-03900-2018-0007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TABASCO			352,643.00	352,643.00		
112-1011-03900-2018-1158	AGUSTINA CORNELIO SANTIAGO		30,451.83	30,451.83			
112-1011-03900-2018-1167	SARA ISABEL ARIAS FERNANDEZ			280,392.65	280,392.65		
112-1011-03900-2018-1667	MANUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ		219,819.16	219,819.16			

000108



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12-1011-03900-2018-1668	PEDRO BENJAMIN HERNANDEZ RIVERA		356,619.30	356,619.30			
12-1011-03900-2018-1669	MIGUEL TORRUCO ACUÑA		587,847.66	587,847.66			
12-1011-03900-2018-1685	MARIA DEL PILAR LINARES FERRER			45,141.88	45,141.88		
12-1011-03900-2018-1686	MARCELO LEDESMA GUILLERMO			104,065.13	104,065.13		
12-1011-03900-2018-1710	ANTONIA JIMENEZ CUSTODIO			1,000,000.00	1,000,000.00		
12-1011-03900-2018-1711	NARCISA RAMIREZ AGUILAR			275,586.95	275,586.95		
12-1011-03900-2018-1713	MAGDALENA MORENO ESCUDERO			252,813.52	252,813.52		
12-1011-03900-2018-1714	FLOR DE LIZ OLAN URGELL			250,000.00	250,000.00		
12-1011-03900-2018-1715	MARIBEL SARABIA CUNDAFE			250,000.00	250,000.00		
12-1011-03900-2018-1716	VICTORIA CRUZ MONTEL			250,000.00	250,000.00		
12-1011-04400-2018-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO			68,303.50	68,303.50		
12-1011-04400-2018-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES		17,423.95	289,323.95	271,900.00		
12-1011-04400-2018-1580	LUIS ALBERTO JIMENEZ CORDOVA			1,000.00	1,000.00		
12-1011-04400-2018-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ			1,160.00	1,160.00		
12-1011-04400-2018-1681	JOSE DEL CARMEN CUNDAFE GARCIA			650.00	650.00		
12-1011-04400-2018-1682	ROSA MARIA MIRANDA GARCIA			3,000.00	3,000.00		
12-1011-04400-2018-1683	MARISELA ALONSO MORALES			1,000.00	1,000.00		
12-1011-04400-2018-1687	HILARIO DIAZ SIGERO			1,100.00	1,100.00		
12-1011-04400-2018-1689	OLGA PORTILLO GORDILLO			5,400.00	5,400.00		
12-1011-04400-2018-1690	HILDA VENTURAS MARTINEZ			2,000.00	2,000.00		
12-1011-04400-2018-1691	KARINA MIRANDA RAMOS			5,945.00	5,945.00		
12-1011-04400-2018-1695	NARCISO BROCA JIMENEZ			300.00	300.00		
12-1011-04400-2018-1705	MIRELLA PEREZ RODRIGUEZ			500.00	500.00		
12-1011-04400-2018-1706	GEREMIAS GOMEZ SANCHEZ			3,000.00	3,000.00		
12-1011-04400-2018-1708	GLADIS BEATRIZ CHAN RAMOS			750.00	750.00		
12-1011-04400-2018-1712	MARIA YSIDRA AYALA RIBON			1,018.00	1,018.00		
12-1011-04400-2018-1718	OBED GARCIA ALVAREZ			500.00	500.00		
12-1011-04400-2018-1719	ISMAEL MADRIGAL CAMPOS			250.00	250.00		
12-1011-04400-2018-1720	ALEJANDRO ALVAREZ BALCAZAR			2,000.00	2,000.00		
12-1011-04400-2018-1723	MINERVA GARDUZA MENDEZ			2,400.00	2,400.00		
12-1011-04400-2018-1724	RUBICEL ESCUDERO DOMINGUEZ			452.00	452.00		
12-1011-04400-2018-1726	ROSA MARGARITA ARENAS ARCIA			3,500.00	3,500.00		
12-1011-04400-2018-1730	CARLOTA SANCHEZ GONZALEZ			600.00	600.00		
12-1011-04400-2018-1731	ISIDRO GAMAS OSORIO			2,500.00	2,500.00		
12-1011-04400-2018-1737	BEATRIZ LOPEZ MONTEJO			500.00	500.00		
12-1011-04400-2018-1739	LEONEL CADENAS MORALES			5,000.00	5,000.00		
12-4102-02100-2018-1664	PAHOLA YOSHIRA VALDEOLIVAR SANCHEZ			61,855.84	61,855.84		
12-4102-02100-2018-1748	JOSE LUIS HERNANDEZ ACOSTA			68,057.20	68,057.20		
12-4102-02400-2018-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			27,376.00	27,376.00		
12-4102-02600-2018-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.			112,803.38	112,803.38		
12-4102-02600-2018-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A. DE C.V.			2,320.00	2,320.00		
12-4102-02900-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ		29,432.68	29,432.68			
12-4102-02900-2018-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A. DE C.V.			266,057.60	266,057.60		
12-4102-03300-2018-1748	JOSE LUIS HERNANDEZ ACOSTA			107,576.66	107,576.66		
12-4102-03400-2018-0190	BBVA BANCOMER, S. A.		10,007.59	10,007.59			
12-4102-03800-2018-1508	LITZAJAYA SANCHEZ HERNANDEZ			128,461.74	128,461.74		
12-4102-05100-2018-1641	CLARA GAMAS MENDEZ			79,808.00	79,808.00		
12-5048-02100-2018-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS			15,149.95	15,149.95		
2-5335-03200-2018-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN		5,220.00	5,220.00			
112-5335-03900-2018-0004	HILDA MARTINEZ COLORADO		192.00	192.00			
112-6021-02600-2018-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.			7,690.96	7,690.96		

000109



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SUBTOTAL:		0.00	3,361,838.33	18,176,756.75	14,814,918.42	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,071,212.65	7,512,437.78	0.00	0.00
13-523X-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ		0.09	0.09			
13-5334-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN		1,598,966.64	2,501,177.70	902,211.06		
13-5334-06200-2018-0146	WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ		1,572,839.84	2,370,667.00	797,827.16		
13-5334-06200-2018-0154	MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			67,897.23	67,897.23		
13-5334-06200-2018-0156	BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ			127,022.65	127,022.65		
13-5334-06200-2018-0180	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.		380,363.61	1,163,306.92	782,943.31		
13-5334-06200-2018-0186	TUBERIA Y OBRA CIVIL S.A.			721,124.90	721,124.90		
13-5334-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO			1,497,183.57	1,497,183.57		
13-5334-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON			464,974.50	464,974.50		
13-5334-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ,			59,686.72	59,686.72		
13-5334-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON			44,724.88	44,724.88		
13-5334-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES		49,096.11	110,676.65	61,580.54		
13-5334-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ		1,270,479.98	1,586,532.57	316,052.59		
13-5334-06200-2018-0622	CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ		687,028.60	2,356,237.27	1,669,208.67		
SUBTOTAL:		0.00	5,558,774.87	13,071,212.65	7,512,437.78	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,992,190.25	6,459,518.36	0.00	9,288,755.65
117-1011-00001-2018-0008	ISR Salarios		920,330.75	1,402,670.70	3,218,365.81		2,736,025.86
117-1011-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		313,900.98		121,191.88		435,092.86
117-1011-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		42,696.18		15,654.31		58,350.49
117-1011-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		768,560.73		281,783.37		1,050,344.10
117-1011-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		654,695.59		240,038.33		894,733.92
117-1011-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		142,316.57		52,182.06		194,498.63
117-1011-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		498,142.37		182,838.16		680,980.53
117-1011-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		71,164.39		26,092.17		97,256.56
117-1011-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		99,616.56		36,525.89		136,142.45
117-1011-00003-2018-0018	Seguro Metlife		165,492.66	218,100.70	52,608.04		
117-1011-00003-2018-0020	Seguros Allas S.A		34,746.00	60,942.00	31,228.00		5,032.00
117-1011-00004-2018-0006	10% ISR Honorarios		9,434.25	9,434.00	18,867.92		18,868.17
117-1011-00004-2018-0007	IVA Retenido		959.40				959.40
117-1011-00004-2018-0021	10% ISR Arrendamientos		3,980.40	3,980.00	3,121.37		3,121.77
117-1011-00005-2018-0024	Cuota Sindical		40,911.18	81,997.64	41,086.46		
117-1011-00005-2018-0025	Aportación a Familiares		21,280.00	21,280.00			
117-1011-00005-2018-0026	Prestamo Sindical		244,733.04	453,947.71	209,214.67		
117-1011-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		20.03	30.03	10.00		
117-4102-00001-2018-0008	ISR Salarios		38,497.53		264,861.32		303,358.85
117-4102-00002-2018-0014	Prestamo ISSET				51,171.39		51,171.39
117-4102-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura				2,415.25		2,415.25
117-4102-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual				43,460.55		43,460.55
117-4102-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido				37,023.61		37,023.61
117-4102-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion				8,046.25		8,046.25
117-4102-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas				28,168.63		28,168.63
117-4102-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios				4,025.42		4,025.42
117-4102-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales				5,635.54		5,635.54
117-4102-00006-2018-0028	AJUSTE NETO		0.01	0.01			
117-4102-00006-2018-0057	METLIFE			21,209.58	21,209.58		

000110



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
117-5233-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		42,938.40				42,938.40
117-5333-00006-2017-0028	AJUSTE DEL NETO		-0.20	-0.20			
117-5334-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		27,076.19		38,512.60		65,588.79
117-5335-00001-2018-0008	ISR Salarios		503,517.77	504,927.00	1,123,239.69		1,121,830.46
117-5335-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		203,180.97		51,171.39		254,352.36
117-5335-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		13,769.47		3,421.89		17,191.36
117-5335-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		247,772.47		61,607.69		309,380.16
117-5335-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		211,076.08		52,481.00		263,557.08
117-5335-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		45,872.53		11,407.84		57,280.37
117-5335-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		160,591.99		39,931.00		200,522.99
117-5335-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		22,949.19		5,706.21		28,655.40
117-5335-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		32,128.51		7,985.92		40,114.43
117-5335-00003-2018-0018	Seguro Metlife		184,646.52	205,856.10	21,209.58		
117-5335-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		5.25	5.25			
117-6021-00001-2018-0008	ISR Salarios		7,808.72	7,809.00	28,669.35		28,669.07
117-6021-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		7,162.22		1,767.30		8,929.52
117-6021-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		739.62		295.86		1,035.48
117-6021-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		13,315.14		5,326.04		18,641.18
117-6021-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		11,342.46		4,536.98		15,879.44
117-6021-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		2,465.82		986.35		3,452.17
117-6021-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		8,630.10		3,452.08		12,082.18
117-6021-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		1,232.76		493.16		1,725.92
117-6021-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		1,726.20		690.46		2,416.66
117-6021-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		0.74	0.73	-0.01		
	SUBTOTAL:	0.00	5,821,427.54	2,992,190.25	6,459,518.36	0.00	9,288,765.65
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			178,730.56	2,390.50	0.00	0.00
118-4102-00003-2018-0002	CONTRIBUCION POR REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADO		176,340.06	178,730.56	2,390.50		
	SUBTOTAL:	0.00	176,340.06	178,730.56	2,390.50	0.00	0.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)			0.00	322,907,613.26	0.00	322,907,613.26
210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)				322,907,613.26		322,907,613.26
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	0.00	322,907,613.26	0.00	322,907,613.26
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			19.70	0.00	0.00	1,488,550,239.22
221-2017	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: 2017		1,488,550,258.92	19.70			1,488,550,239.22
	SUBTOTAL:	0.00	1,488,550,258.92	19.70	0.00	0.00	1,488,550,239.22
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			10,531,924.11	1,156,684.92	0.00	0.00
1121-4102-11202-0001	PREDIAL URBANO		1,890,545.00	2,151,164.00	260,619.00		
1121-4102-11202-0002	PREDIAL RUSTICO		1,951,116.00	2,124,675.00	173,559.00		
1121-4102-11202-0003	REZAGO URBANO		1,009,129.00	1,141,674.00	132,545.00		
1121-4102-11202-0004	REZAGO RUSTICO		786,608.50	863,897.00	77,288.50		
1121-4102-11203-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		1,493,050.95	1,554,716.55	61,665.60		
1121-4102-11203-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO		2,244,789.74	2,695,797.56	451,007.82		
	SUBTOTAL:	0.00	9,375,239.19	10,531,924.11	1,156,684.92	0.00	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			2,354,652.80	134,298.30	0.00	0.00
1171-4102-11701-0002-0001	URBANO RECARGO		389,026.00	450,670.00	61,644.00		
1171-4102-11701-0002-0002	RUSTICO RECARGO		317,371.00	352,853.00	35,482.00		
1171-4102-11702-0002-0001	URBANO MULTA		303,654.00	303,654.00			

000111



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
171-4102-11702-0002-0002	RUSTICO MULTA		238,321.00	238,321.00			
171-4102-11704-0002-0001	URBANO GASTO DE EJECUCION		351,876.00	351,876.00			
171-4102-11704-0002-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		422,592.00	422,592.00			
171-4102-11705-0002-0001	URBANO ACTUALIZACION		111,987.00	135,510.00	23,523.00		
171-4102-11705-0002-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		85,527.50	99,176.80	13,649.30		
	SUBTOTAL:	0.00	2,220,354.50	2,354,652.80	134,298.30	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			5,534,692.71	332,103.00	0.00	0.00
1431-4102-44318-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		115,882.81	115,882.81			
1431-4102-44318-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		17,611.37	17,611.37			
1431-4102-44319-0002	CONDOMINIOS POR M ² DEL TERRENO		1,274.10	1,274.10			
1431-4102-44319-0006	SUBDIVISIONES POR M ² DEL ÁREA VENDIBLE		7,521.17	8,405.17	884.00		
1431-4102-44319-0007	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		5,452.80	8,180.80	2,728.00		
1431-4102-44320-0001	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		38,600.00	43,100.00	4,500.00		
1431-4102-44320-0005	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		3,094.00	5,746.00	2,652.00		
1431-4102-44320-0007	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON		40,222.08	44,258.08	4,036.00		
1431-4102-44321-0002	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS		500.00	500.00			
1431-4102-44321-0003	POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES		41,246.23	41,246.23			
1431-4102-44321-0005	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		54,978.02	56,333.02	1,355.00		
1431-4102-44321-0006	POR RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EN CASO DE SUSPENSION		334.00	334.00			
1431-4102-44321-0007	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE		3,592.13	4,904.13	1,312.00		
1431-4102-44323-0001-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		33,187.00	36,727.00	3,540.00		
1431-4102-44323-0001-0003	BUSQUEDA DE ACTAS EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL		354.00	354.00			
1431-4102-44323-0002-0001	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		94,694.00	103,544.00	8,850.00		
1431-4102-44323-0002-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)		885.00	1,062.00	177.00		
1431-4102-44323-0002-0003	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)		2,655.00	2,655.00			
1431-4102-44323-0002-0004	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)		15,222.00	27,612.00	12,390.00		
1431-4102-44323-0002-0009	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)		232,578.00	247,269.00	14,691.00		
1431-4102-44323-0002-0010	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)		2,301.00	4,071.00	1,770.00		
1431-4102-44323-0002-0011	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)		15,576.00	16,284.00	708.00		
1431-4102-44323-0002-0012	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)		26,373.00	31,329.00	4,956.00		
1431-4102-44323-0002-0018	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)		1,326.00	1,326.00			
1431-4102-44323-0002-0019	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)		6,894.00	7,778.00	884.00		
1431-4102-44323-0002-0021	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)		442.00	442.00			
1431-4102-44323-0002-0022	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA LA VENTA)		442.00	3,536.00	3,094.00		
1431-4102-44323-0002-0027	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)		1,061,242.00	1,122,238.00	60,996.00		
1431-4102-44323-0002-0030	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)		37,128.00	43,316.00	6,188.00		
1431-4102-44323-0002-0037	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		88.00	88.00			
1431-4102-44323-0002-0045	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (CIUDAD)		88.00	88.00			
1431-4102-44323-0002-0046	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (POB C-34)		12,672.00	12,672.00			
1431-4102-44323-0002-0049	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA		1,760.00	2,024.00	264.00		
1431-4102-44323-0002-0050	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)		27,612.00	31,329.00	3,717.00		

000112



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
431-4102-44323-0002-0053	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)		2,124.00	3,186.00	1,062.00		
431-4102-44323-0002-0055	CONSTANCIA DE POSESION		8,840.00	9,282.00	442.00		
431-4102-44323-0002-0056	CONSTANCIA DE RADICACION		32,208.00	35,464.00	3,256.00		
431-4102-44323-0002-0057	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO (CIUDAD)		2,920.00	2,920.00			
431-4102-44323-0002-0061	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		5,984.00	5,984.00			
431-4102-44323-0002-0066	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		2,904.00	3,080.00	176.00		
431-4102-44323-0002-0067	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		2,195,600.00	2,283,688.00	88,088.00		
431-4102-44323-0002-0068	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB C-34)		228,272.00	236,456.00	8,184.00		
431-4102-44323-0002-0069	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		98,560.00	100,936.00	2,376.00		
431-4102-44323-0002-0070	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)		225,720.00	246,752.00	21,032.00		
431-4102-44323-0003-0007	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		6,630.00	6,630.00			
431-4102-44323-0003-0008	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		884.00	884.00			
431-4102-44323-0003-0010	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (POB. C-34)		3,094.00	3,094.00			
431-4102-44323-0003-0011	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		68,900.00	79,058.00	10,158.00		
431-4102-44323-0003-0017	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (CIUDAD)		3,536.00	3,713.00	177.00		
431-4102-44323-0003-0019	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)		1,768.00	1,768.00			
431-4102-44323-0003-0023	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)		22,984.00	23,426.00	442.00		
431-4102-44323-0003-0024	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB C-34)		3,094.00	3,094.00			
431-4102-44323-0003-0025	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)		4,420.00	4,420.00			
431-4102-44323-0003-0026	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA LA VENTA)		3,094.00	3,094.00			
431-4102-44323-0003-0043	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO SABADOS Y DOMINGOS (CIUDAD)		4,860.00	4,860.00			
431-4102-44323-0003-0047	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)		15,470.00	18,122.00	2,652.00		
431-4102-44323-0003-0048	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (POB-C 34)		884.00	884.00			
431-4102-44323-0003-0051	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (CIUDAD)		160,446.00	187,850.00	27,404.00		
431-4102-44323-0003-0052	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (POB-C34)		41,548.00	49,946.00	8,398.00		
431-4102-44323-0003-0053	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA CHONTALPA)		50,830.00	50,830.00			
431-4102-44323-0003-0054	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA LA VENTA)		27,404.00	39,780.00	12,376.00		
431-4102-44323-0003-0055	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		59,228.00	64,974.00	5,746.00		
431-4102-44323-0003-0056	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (POB. C-34)		6,188.00	6,630.00	442.00		
431-4102-44323-0003-0057	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		4,862.00	4,862.00			
431-4102-44323-0003-0058	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)		884.00	884.00			
431-4102-44323-0003-0066	INSCRIPCION DE NACIMIENTO EXTRANJERO		442.00	442.00			
431-4102-44323-0003-0067	INSCRIPCION JUDICIAL DE ADOPCION (CIUDAD)		1,238.00	1,238.00			
431-4102-44323-0003-0072	INSCRIPCION DE NACIMIENTO POR SENTENCIA (LA VENTA)		442.00	442.00			
431-4102-44323-0004-0001	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		2,500.00	2,500.00			
	SUBTOTAL:	0.00	5,202,589.71	5,534,692.71	332,103.00	0.00	0.00

000113



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4149	OTROS DERECHOS			8,030,827.77	315,827.00	0.00	0.00
491-4102-44902-0001-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		477,084.12	477,084.12			
491-4102-44902-0001-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		3,248.89	3,248.89			
491-4102-44902-0001-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		1,040,945.50	1,056,720.50	15,775.00		
491-4102-44902-0001-0008	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD		1,496.00	1,496.00			
491-4102-44902-0001-0009	DERECHO POR ACCESO AL BASURERO		98,300.65	98,300.65			
491-4102-44902-0001-0010	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL		465,653.00	465,653.00			
491-4102-44902-0001-0011	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE		65,774.33	65,774.33			
491-4102-44902-0001-0012	CONSTANCIAS DE INGRESOS		178.00	176.00			
491-4102-44902-0001-0013	PERMISOS		301,432.59	301,432.59			
491-4102-44902-0001-0014	AUTORIZACIONES DIVERSAS		17,666.00	17,666.00			
491-4102-44902-0001-0015	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		1,354,592.00	1,408,482.00	53,890.00		
491-4102-44902-0001-0016	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL		8,558.24	8,558.24			
491-4102-44902-0001-0017	OTROS DERECHOS		9,000.00	9,000.00			
491-4102-44902-0001-0018	CONSTANCIAS DIVERSAS		1,148.00	1,148.00			
491-4102-44902-0002-0001	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		37,000.00	41,400.00	4,400.00		
491-4102-44902-0002-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)		2,800.00	2,800.00			
491-4102-44902-0002-0003	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)		18,900.00	18,900.00			
491-4102-44902-0006-0001	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF		39,700.00	43,120.00	3,420.00		
491-4102-44902-0006-0002	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		88,950.00	96,225.00	7,275.00		
491-4102-44902-0006-0003	CUOTAS U.B.R. (CIUDAD)		36,105.00	37,805.00	1,700.00		
491-4102-44902-0006-0004	CUOTAS CENDI		921,550.00	923,050.00	1,500.00		
491-4102-44902-0006-0005	CUOTAS GUITARRA POPULAR		1,500.00	1,500.00			
491-4102-44902-0006-0006	CUOTAS BALLET FOLKLORICO INFANTIL		200.00	200.00			
491-4102-44902-0006-0008	CUOTAS CANTO Y VOCALIZACION		1,250.00	1,250.00			
491-4102-44902-0006-0009	CUOTAS GUITARRA ELECTRICA		50.00	50.00			
491-4102-44902-0006-0010	CUOTAS TALLER DE DIBUJO		1,050.00	1,050.00			
491-4102-44902-0006-0011	CUOTAS PIANO Y TECLADO		1,700.00	1,700.00			
491-4102-44902-0006-0012	CUOTAS UNETE		24,960.00	28,595.00	3,635.00		
491-4102-44902-0006-0014	CUOTAS BALLET CLASICO INFANTIL		14,800.00	14,800.00			
491-4102-44902-0006-0015	CUOTAS NATACION		700.00	700.00			
491-4102-44902-0008-0001	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		171,130.00	225,420.00	54,290.00		
491-4102-44902-0008-0002	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)		31,500.00	31,500.00			
491-4102-44902-0008-0003	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)		3,000.00	3,000.00			
491-4102-44902-0008-0004	DERECHO DE PISO FERIA (CIUDAD)		320.00	320.00			
491-4102-44902-0008-0007	DERECHO DE PISO (VILLA CHONTALPA)		10,500.00	10,500.00			
491-4102-44902-0012-0004	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		31,850.00	34,350.00	2,500.00		
491-4102-44902-0015-0002	ANUENCIA AMBIENTAL		565,540.15	565,540.15			
491-4102-44902-0015-0003	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL		444,422.70	460,776.70	16,354.00		
491-4102-44902-0015-0004	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS		642.00	642.00			
491-4102-44902-0017-0001	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		158,666.00	188,747.00	30,081.00		
491-4102-44902-0017-0002	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA CHONTALPA)		2,573.00	2,573.00			
491-4102-44902-0017-0003	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)		15,300.00	15,300.00			
491-4102-44902-0017-0004	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)		562,953.00	642,353.00	79,400.00		
491-4102-44902-0017-0005	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTALPA)		8,004.00	17,539.00	9,535.00		
491-4102-44902-0017-0007	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO		85,942.00	93,942.00	8,000.00		
491-4102-44902-0020-0001	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		505,585.00	526,765.00	21,180.00		

000114



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1491-4102-44902-0020-0005	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		1,733.92	1,733.92			
1491-4102-44902-0020-0006	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS		9,704.00	10,754.00	1,050.00		
1491-4102-44902-0020-0011	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		11,833.82	13,033.82	1,200.00		
1491-4102-44902-0020-0014	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION		1,924.86	1,924.86			
1491-4102-44902-0020-0015	OTROS SERVICIOS CATASTRALES		34,220.00	34,220.00			
1491-4102-44902-0020-0017	CERTIFICACION DE DOCTOS. CATASTRALES		19,006.00	19,448.00	442.00		
1491-4102-44902-0020-0022	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS		2,564.00	2,564.00			
	SUBTOTAL:	0.00	7,715,200.77	8,030,827.77	315,627.00	0.00	0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO			2,210.00	0.00	0.00	0.00
1511-4102-55101-0001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		2,210.00	2,210.00			
	SUBTOTAL:	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			304,953.33	3,348.64	0.00	0.00
1591-4102-55902-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		301,604.69	304,953.33	3,348.64		
	SUBTOTAL:	0.00	301,604.69	304,953.33	3,348.64	0.00	0.00
4162	MULTAS			857,080.88	129,824.49	0.00	0.00
1621-4102-66201-0001-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)		51,082.00	74,908.00	23,826.00		
1621-4102-66201-0001-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		9,330.00	10,955.00	1,625.00		
1621-4102-66201-0001-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)		27,026.00	35,168.00	8,142.00		
1621-4102-66201-0002-0001	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CIUDAD)		39,337.00	81,859.50	42,522.50		
1621-4102-66201-0002-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		23,100.00	23,100.00			
1621-4102-66201-0005-0001	MULTAS		77,737.17	131,446.16	53,708.99		
1621-4102-66201-0005-0002	SANCIONES		499,644.22	499,644.22			
	SUBTOTAL:	0.00	727,256.39	857,080.88	129,824.49	0.00	0.00
4164	REINTEGROS			412,383.56	193,024.70	0.00	0.00
1641-4102-66401-0001-0005	REINTEGRO		219,358.86	412,383.56	193,024.70		
	SUBTOTAL:	0.00	219,358.86	412,383.56	193,024.70	0.00	0.00
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES			305,453.56	7,102.20	0.00	0.00
1671-4102-66702-0001-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)		164,546.65	170,148.85	5,602.20		
1671-4102-66702-0001-0003	COOPERACIONES POR ACCESO AL BASURERO MPAL.		20,804.71	20,804.71			
1671-4102-66702-0001-0004	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES		13,000.00	14,500.00	1,500.00		
1671-4102-66702-0001-0005	APOYO FERIA TABASCO 2018		100,000.00	100,000.00			
	SUBTOTAL:	0.00	298,351.36	305,453.56	7,102.20	0.00	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			683,620.00	0.00	0.00	0.00
1691-4102-66702-0003	SUBASTAS Y REMATES		153,500.00	153,500.00			
1691-4102-66702-0005	INSCRIPCION AL REGISTRO DE PADRON DE PROVEEDORES		47,000.00	47,000.00			
1691-4102-66702-0006	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		9,000.00	9,000.00			
1691-4102-66702-0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS		217,000.00	217,000.00			
1691-4102-66702-0010	SINIESTRO DE VEHICULO		257,120.00	257,120.00			
	SUBTOTAL:	0.00	683,620.00	683,620.00	0.00	0.00	0.00
4211	PARTICIPACIONES			386,546,542.99	34,851,361.77	0.00	0.00
1111-1101-81101-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		313,819,756.00	340,655,155.00	26,835,399.00		

000115



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1101-81101-0003	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE		292,059.00	292,059.00			
2111-1101-81101-0004	FONDO DE RESARCIMIENTO (ISN)		8,238,328.00	8,590,971.00	352,643.00		
2111-1101-81101-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		19,815,996.00	25,717,958.00	6,101,962.00		
2111-1101-81101-0006	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		2,118,273.00	2,515,785.00	397,512.00		
2111-1101-81101-0007	70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		7,382,045.00	8,512,803.00	1,130,758.00		
2111-1101-81101-0008	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES		228,722.25	261,810.02	33,087.77		
2111-1101-81101-0010	INT. IMP SOBRE NOMINA 2018		1.97	1.97			
	SUBTOTAL:	0.00	351,695,181.22	386,546,542.99	34,851,361.77	0.00	0.00
4212	APORTACIONES			268,823,557.17	9,480,902.00	0.00	0.00
2121-5334-81203-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		145,859,176.00	145,859,176.00			
2121-5334-81203-0002	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF		762,487.88	762,487.88			
2121-5334-81203-0003	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EST. (FISE)		8,370,162.90	8,370,162.90			
2121-5334-81203-0005	INT. CONCENTRADORA (FISE)		252.12	252.12			
2121-5334-81203-0006	INT. EGRESOS (FISE)		182.59	182.59			
2121-5335-81204-0001	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		104,289,966.00	113,770,868.00	9,480,902.00		
2121-5335-81204-0002	INT. GENERADOS DEL FORTAMUN		60,427.88	60,427.88			
	SUBTOTAL:	0.00	259,342,655.17	268,823,557.17	9,480,902.00	0.00	0.00
4213	CONVENIOS			174,802,490.61	4,033,870.99	0.00	0.00
1-4102-81304-0001	INT. FORTASEG 2017		0.25	0.25			
2131-4102-81304-0002	INT. COPARTICIPACIONES FORTASEG 2017		18.11	18.11			
2131-4102-81304-0003	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 1		67.18	72.54	5.36		
2131-4102-81304-0004	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 2		325.78	326.03	0.25		
2131-4102-81304-0005	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 3		56.12	56.12			
2131-4102-81304-0006	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 4		75.91	75.91			
2131-4102-81304-0007	INT. PROY DE DESARROLLO REG. 5		33.01	33.01			
2131-4102-81304-0008	INT. FORTALECE 1 2017		5.91	5.91			
2131-4102-81304-0009	INT. FORTALECE 2 2017		217.17	217.17			
2131-4102-81304-0011	INT. FORTALECE 4 2017		49.22	49.22			
2131-4102-81304-0012	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 1 2017		0.72	0.72			
2131-4102-81304-0013	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		6.06	6.06			
2131-4102-81304-0014	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 4 2017		48.69	48.69			
2131-4102-81304-0015	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 5 2017		250.56	250.56			
2131-4102-81304-0016	INT. HIDROCARBUROS ADICIONALES 2017		1,056.74	1,056.74			
2131-4102-81304-0017	INT. HIDROCARBUROS ADICIONALES 2 2017		263.47	263.47			
2131-4102-81304-0018	INT. HIDROCARBUROS INFRAESTRUCTURA 2017		1,886.37	1,886.37			
2131-4102-81304-0019	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018		26,757,903.70	29,410,893.70	2,652,990.00		
2131-4102-81304-0020	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018		8,260,963.79	9,342,105.53	1,081,141.74		
2131-4102-81304-0021	INT HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018		993.74	1,046.36	52.62		
2131-4102-81304-0022	INT. HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018		418.90	456.74	37.84		
2131-4102-81304-0029	FORTASEG 2018		12,532,224.00	12,532,224.00			
2131-4102-81304-0030	INT FORTASEG 2018		652.59	668.04	15.45		
2131-4102-81304-0032	INT COPARTICIPACIONES FORTASEG 2018		108.50	110.85	2.35		
2131-4102-81304-0035	HIDROCARBUROS ADICIONALES 2018		100,002,572.25	100,000,000.00	-2,572.25		
31-4102-81304-0036	INT. HIDROCARBUROS ADICIONALES 2018		3,215.04	5,789.50	2,574.46		
42131-4102-81305-0001	CONVENIO TRANSITO		3,185,132.00	3,484,517.00	299,385.00		
42131-4102-81305-0002	INT. CONVENIO TRANSITO		0.42	0.42			
42131-5233-81304-0035	PROGRAMAS REGIONALES 2018		9,100,000.00	9,100,000.00			

000116



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2131-5233-81304-0036	INT PROGRAMAS REGIONALES 2018		195.63	284.36	88.73		
2131-5233-81304-0037	PROGRAMAS REGIONALES 2 2018		4,050,088.73	4,050,000.00	-88.73		
2131-523T-81304-0023	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (3) 2018		6,869,989.06	6,869,989.06			
2131-523T-81304-0024	INTERESES FINANCIERO PARA LA INVERSION (3) 2018			38.17	38.17		
	SUBTOTAL:	0.00	170,768,819.62	174,802,490.61	4,033,670.99	0.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			6,713,687.19	83,552,857.45	0.00	0.00
111-1011-00001-111-11101	DIETAS	39,946.58			39,946.58		
111-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	894,926.06		133,945.98	1,028,872.04		
111-1011-00002-111-11101	DIETAS	8,750,567.04		445,234.28	9,195,801.32		
111-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	4,868,765.98		440,822.47	5,309,588.45		
111-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	3,513,149.43		328,811.34	3,841,960.77		
111-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	617,146.88		69,497.05	686,643.93		
111-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	974,909.58		110,634.50	1,085,544.08		
111-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	1,747,659.07		174,221.47	1,921,880.54		
111-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	1,301,608.50		162,746.71	1,464,355.21		
111-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	10,811,163.05		909,201.08	11,720,364.13		
111-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	8,114,257.04		712,366.32	8,826,623.36		
111-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	5,770,399.52		725,925.69	6,496,325.21		
111-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	163,622.60		11,268.83	174,891.43		
111-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	230,641.98		23,496.42	254,138.40		
111-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	540,060.14		51,425.80	591,485.94		
111-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	319,268.76		40,604.95	359,873.71		
111-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	420,958.37		53,951.14	474,909.51		
111-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	968,252.43		100,921.15	1,069,173.58		
111-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	486,399.09		42,814.43	529,213.52		
111-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	6,213,951.15		470,776.36	6,684,727.51		
111-4102-00011-113-11301	SUELDOS BASE			804,835.55	804,835.55		
111-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	18,568,348.30		807,262.00	19,375,610.30		
111-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	619,060.35		10,732.05	629,792.40		
111-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	904,108.36		82,191.62	986,299.98		
	SUBTOTAL:	76,839,170.26	0.00	6,713,687.19	83,552,857.45	0.00	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			7,369,101.17	28,926,561.66	0.00	0.00
112-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	409,038.48		192,900.02	601,938.50		
112-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,449,566.11		944,657.14	4,394,223.25		
112-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	968,995.28		391,758.12	1,360,753.40		
112-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	97,313.72		39,717.74	137,031.46		
112-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	205,154.73		54,521.30	259,676.03		
112-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	491,142.60		166,654.28	657,796.88		
112-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,318.98		84,307.14	512,626.12		
112-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,174,555.86		1,565,956.04	6,740,511.90		
112-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,991,515.30		1,116,028.00	4,107,543.30		
112-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,937,501.11		918,251.17	2,855,752.28		
112-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,486.55		18,537.90	34,024.45		
112-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	494,849.83		397,808.30	892,658.13		
112-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	190,151.98		40,972.28	231,124.26		
112-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	88,093.09		11,425.26	99,518.35		
112-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	146,894.29		104,693.46	251,587.75		
112-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	702,732.87		439,349.24	1,142,082.11		
112-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	243,754.36			243,754.36		

000117



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
112-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,601,694.04		881,563.78	3,483,257.82		
112-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	920,701.31			920,701.31		
	SUBTOTAL:	21,557,460.49	0.00	7,369,101.17	28,926,561.66	0.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			29,042,318.28	141,611,897.54	0.00	0.00
113-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,297.50		936.14	11,233.64		
113-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,169.18		1,929.88	15,098.86		
113-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	639,939.72		52,166.45	692,106.17		
113-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,400.00	6,400.00		
113-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	5,053,821.04		638,274.58	5,692,095.62		
113-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	197,083.44		17,579.02	214,662.46		
113-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,364.30		52,401.72	147,766.02		
113-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	353,432.77		530,464.90	883,897.67		
113-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			124,800.00	124,800.00		
113-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	8,758,183.19		857,152.94	9,615,336.13		
113-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	250,385.08		20,288.58	270,673.66		
113-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,334.05		52,462.89	122,796.94		
113-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,156.52		634,868.73	784,025.25		
113-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			140,800.00	140,800.00		
113-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	4,892,127.23		580,771.45	5,472,898.68		
113-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,705.10		2,857.92	28,563.02		
113-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,475.37		11,030.21	23,505.58		
113-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,337.10		151,655.48	293,992.58		
113-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
113-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	2,065,430.73		185,996.24	2,251,428.97		
113-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	54,122.31		4,687.02	58,809.33		
113-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,464.96		12,918.95	32,383.91		
113-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40		182,808.16	309,236.56		
113-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,800.00	28,800.00		
113-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	2,089,580.85		245,152.00	2,334,732.85		
113-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,386.00		11,509.28	139,895.28		
113-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,345.75		28,813.65	64,159.40		
113-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,279.10		269,324.94	373,604.04		
113-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			73,600.00	73,600.00		
113-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,577,204.45		211,038.01	1,788,242.46		
113-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,852.29		7,999.40	97,851.69		
113-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,783.12		19,083.15	44,866.27		
113-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40		198,404.04	324,832.44		
113-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
113-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	1,835,500.62		317,075.14	2,152,575.76		
113-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	810,224.45		67,072.24	877,296.69		
113-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	218,290.11		180,626.14	398,916.25		
113-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,457.85		1,906,813.58	2,055,271.43		
113-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			512,000.00	512,000.00		
113-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	7,841,842.06		739,835.57	8,581,677.63		
113-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	700,118.00		64,117.40	764,235.40		
113-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,658.80		160,490.20	331,149.00		

000118



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
13-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,446.94		1,579,202.09	1,690,649.03		
13-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			438,400.00	438,400.00		
13-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	4,278,338.04		404,743.81	4,683,081.85		
13-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	369,497.80		36,780.18	406,277.98		
13-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,460.23		134,843.90	256,304.13		
13-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,697.81		1,123,890.45	1,149,588.26		
13-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			236,800.00	236,800.00		
13-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	6,340,318.87		830,183.55	7,170,502.42		
13-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,362.02		296.18	13,658.20		
13-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,762.83		962.60	3,725.43		
13-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			10,292.39	10,292.39		
13-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,200.00	3,200.00		
13-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	606,710.40		26,953.41	633,663.81		
13-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,407.90		1,785.48	21,193.38		
13-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,458.72		5,336.48	9,795.20		
13-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			63,126.45	63,126.45		
13-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
13-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	55,521.97		10,043.12	65,565.09		
13-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	70,264.52		1,430.46	71,694.98		
13-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,863.56		4,371.85	12,235.41		
13-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40		44,130.25	170,558.65		
13-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			12,800.00	12,800.00		
13-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	1,427,081.21		126,876.29	1,553,957.50		
13-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,268.91		1,229.32	14,498.23		
13-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,090.65		2,889.99	8,980.64		
13-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,210.06		31,356.43	91,566.49		
13-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			9,600.00	9,600.00		
13-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	462,682.38		117,522.97	580,205.35		
13-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,996.66		1,998.90	21,995.56		
13-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,455.46		6,854.40	14,309.86		
13-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,515.48		55,161.61	137,677.09		
13-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
13-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	534,531.04		89,887.96	624,419.00		
13-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	83,481.29		8,393.40	91,874.69		
13-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.61		19,534.91	38,680.52		
13-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,800.35		202,576.17	274,376.52		
13-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
13-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	740,072.95		132,721.53	872,794.48		
13-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,920.09		3,091.86	30,011.95		
13-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,841.28		9,950.05	20,791.33		
13-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,333.70		85,662.83	94,996.53		
13-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			22,400.00	22,400.00		
13-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	679,124.04		16,473.54	695,597.58		
13-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	376,670.74		34,841.86	411,512.60		
13-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,756.30		89,470.41	207,226.71		
13-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,582.30		909,732.79	919,315.09		

000119



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
13-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			262,400.00	262,400.00		
13-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	5,309,379.46		419,188.36	5,728,567.82		
13-4102-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	977,749.87			977,749.87		
13-4102-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,424,163.08			3,424,163.08		
13-4102-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,037,512.90			1,037,512.90		
13-4102-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	378,836.30			378,836.30		
13-4102-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	401,475.44			401,475.44		
13-4102-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,800.96			374,800.96		
13-4102-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	354,383.83			354,383.83		
13-4102-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,448,245.24			2,448,245.24		
13-4102-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,203,207.84			1,203,207.84		
13-4102-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,492,945.43			1,492,945.43		
13-4102-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,926.42	60,926.42		
13-4102-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,890.90			123,890.90		
13-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES	295,002.48		1,515,914.92	1,810,917.40		
13-4102-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	517,014.87			517,014.87		
13-4102-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	330,176.79			330,176.79		
13-4102-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,300.26			105,300.26		
13-4102-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,455.86			63,455.86		
13-4102-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,421.51			176,421.51		
13-4102-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,581,410.40			1,581,410.40		
13-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,266,334.95		60,926.42	1,327,261.37		
13-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	318,442.35		344,313.07	662,755.42		
13-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,071.96		6,586,953.80	6,767,025.76		
13-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,494,400.00	1,494,400.00		
13-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	32,281,282.15		1,515,914.92	33,797,197.07		
13-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,807.22			9,807.22		
13-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,804.70			127,804.70		
13-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	1,394,054.36		38,139.27	1,432,193.63		
13-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	120,725.25		11,059.14	131,784.39		
13-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,410.77		21,791.63	42,202.40		
13-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			190,280.68	190,280.68		
13-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
13-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	511,961.78		46,541.98	558,503.76		
	SUBTOTAL:	112,569,579.26	0.00	29,042,318.28	141,611,897.54	0.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL			2,483,351.55	30,214,479.44	0.00	0.00
114-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	233,816.57		35,364.19	269,180.76		
114-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,280,990.84		126,729.84	1,407,720.68		
114-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	941,287.03		96,642.54	1,037,929.57		
114-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	163,700.12		20,451.62	184,151.74		
114-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	260,256.97		31,554.57	291,811.54		
114-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	469,078.29		51,467.06	520,545.35		
114-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	349,546.94		46,532.61	396,079.55		
114-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,901,872.51		276,132.81	3,178,005.32		

000120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
14-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,187,960.20		217,707.97	2,405,668.17		
14-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,028,983.54		220,566.54	11,247,550.08		
14-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	696,292.04			696,292.04		
14-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	43,174.76		1,081,344.14	1,124,518.90		
14-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	62,074.87		25,080.10	87,154.97		
14-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	142,787.49		14,362.16	157,149.65		
14-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	84,710.06		11,202.68	95,912.74		
14-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	112,589.56		15,566.87	128,156.43		
14-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	262,666.73		30,345.71	293,012.44		
14-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	130,990.51		13,239.79	144,230.30		
14-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,628,489.22		138,375.41	1,766,864.63		
14-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	62,474.87			62,474.87		
14-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,513,870.49			3,513,870.49		
14-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	613,560.08			613,560.08		
14-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	150,441.37			150,441.37		
14-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	84,165.26			84,165.26		
14-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	347,547.57		10,684.94	358,232.51		
	SUBTOTAL:	27,751,127.89	0.00	2,463,351.55	30,214,479.44	0.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			20,637,874.39	51,021,814.73	0.00	0.00
115-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	672,038.85		61,391.50	733,430.35		
115-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,754.64		558.16	2,312.80		
115-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,539.28		1,594.48	19,133.76		
115-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,517.32		6,226.21	12,743.53		
115-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,035,208.92		680,165.89	1,715,374.81		
115-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	162,135.99		4,933.84	167,069.83		
115-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	196,523.24		17,838.06	214,361.30		
115-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	125,851.88		119,364.31	245,215.99		
115-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,043,854.13		806,996.44	1,850,850.57		
115-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	71,645.62		8,124.72	79,770.34		
115-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	257,478.27		24,464.82	281,943.09		
115-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	154,715.02		109,437.51	264,152.53		
115-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	97,313.52		191,325.32	288,638.84		
115-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,715.87		178.76	1,894.63		
115-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,001.74		3,880.68	30,882.42		
115-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,226.63		30,646.88	47,873.51		
115-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	229,701.72		238,871.45	468,573.17		
115-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,972.93		156.88	4,129.81		
115-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	72,001.71		9,162.14	81,163.85		
115-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,004.83		25,726.40	64,731.23		
115-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	515,967.40		322,469.86	838,437.26		
115-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,321.75		434.10	21,755.85		
115-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	156,001.75		13,822.62	169,824.37		
115-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,633.77		54,575.25	130,209.02		
115-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	416,200.90		233,423.82	649,624.72		

000121



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,269.84		1,187.54	20,457.38		
115-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,593.58		7,140.42	77,734.00		
115-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,366.21		36,308.54	75,674.75		
115-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,837,640.85		2,339,633.64	6,177,274.49		
115-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	347,352.35		15,615.19	362,967.54		
115-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,081,413.80		100,693.36	1,182,107.16		
115-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	507,005.88		382,498.47	889,504.35		
115-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,093,666.18		1,879,067.00	4,972,733.18		
115-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	196,226.37		8,014.16	204,240.53		
115-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	683,540.47		62,374.96	745,915.43		
115-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	424,436.02		304,256.79	728,692.81		
115-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	878,794.10		-342,219.98	536,574.12		
115-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,387,773.28		1,683,609.36	4,071,382.64		
115-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	103,584.15		8,068.83	111,652.98		
115-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	502,072.37		51,003.62	553,075.99		
115-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	244,904.10		301,659.28	546,563.38		
115-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	24,014.10		12,178.87	36,192.97		
115-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	48.40			48.40		
115-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,050.01		1,852.76	4,902.77		
115-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	111,970.50		95,853.33	207,823.83		
115-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	723.84			723.84		
115-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,810.40		2,432.48	18,242.88		
115-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,667.15		11,790.28	22,457.43		
115-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	92,164.68		52,399.75	144,564.43		
115-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,155.40			10,155.40		
115-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,691.70		1,517.42	18,209.12		
115-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,432.82		8,450.25	14,883.07		
115-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	71,742.30		37,025.56	108,767.86		
115-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,507.88		156.88	4,664.76		
115-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,372.98		761.18	9,134.16		
115-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,807.23		5,627.50	14,434.73		
115-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	113,609.80		65,685.57	179,295.37		
115-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,961.67		423.16	6,384.83		
115-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,977.94		907.08	10,885.02		
115-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,553.61		14,661.24	27,214.85		
115-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	361,820.50		242,021.65	603,842.15		
115-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	29,147.63		16,089.28	45,236.91		
115-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	114,570.16		12,362.90	126,933.06		
115-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	48,529.35		38,802.54	87,331.89		
115-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	131,989.30		105,190.88	237,180.18		
115-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,330.95			13,330.95		
115-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,930.07		2,994.60	34,924.67		
115-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	13,739.14		17,530.49	31,269.63		

000122



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
115-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,951,729.40		1,079,416.60	3,031,146.00		
115-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	114,446.53		10,328.08	124,774.61		
115-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	375,081.55		34,278.30	409,359.85		
115-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	224,570.49		172,848.76	397,419.25		
115-4102-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	222,500.00		289,467.70	511,967.70		
115-4102-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			70,050.00	70,050.00		
115-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,253,823.78		6,908,628.25	11,162,452.03		
115-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,435,500.00		70,050.00	1,505,550.00		
115-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			1,166,922.35	1,166,922.35		
115-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	50,296.91		31,482.00	81,778.91		
115-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,537.74			20,537.74		
115-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,050.00			5,050.00		
115-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	429,619.60		199,654.25	629,273.85		
115-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	182,500.00		17,500.00	210,000.00		
115-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			35,851.17	35,851.17		
	SUBTOTAL:	30,383,940.34	0.00	20,637,874.39	51,021,814.73	0.00	0.00
5116	PREVISIONES			1,438,305.57	19,861,279.15	0.00	0.00
116-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,927.52		859.24	439,786.76		
116-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,426,621.48		16,755.18	1,443,376.66		
116-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	955,734.54		242,732.51	1,198,467.05		
116-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	296,945.65		116,546.02	413,491.67		
116-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,293.26		112,465.92	550,759.18		
116-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	389,011.87		9,881.26	398,893.13		
116-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	274,823.17		7,733.16	282,556.33		
116-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,433,926.67		68,678.80	2,502,605.47		
116-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,767,675.29		58,857.94	1,826,533.23		
116-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,417,812.33		293,947.30	1,711,759.63		
116-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,325.81		429.62	20,755.43		
116-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	36,629.05		2,148.10	38,777.15		
116-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	201,560.29		1,718.48	203,278.77		
116-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	106,055.37		1,288.86	107,344.23		
116-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	98,357.98		2,148.10	100,506.08		
116-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	238,770.27		7,733.16	246,503.43		
116-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	135,753.77		3,007.34	138,761.11		
116-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,274,755.21		35,228.84	1,309,984.05		
116-4102-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	314,951.67		127,300.00	442,251.67		
116-4102-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	229,793.24			229,793.24		
116-4102-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	349,632.98			349,632.98		
116-4102-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	189,846.66			189,846.66		
116-4102-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	248,083.72			248,083.72		
116-4102-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	94,801.98			94,801.98		
116-4102-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,855.40			54,855.40		
116-4102-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	258,911.77		180,055.88	438,967.65		
116-4102-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	94,801.98			94,801.98		
116-4102-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	444,754.53			444,754.53		
116-4102-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,355.40		66,019.79	129,375.19		
116-4102-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	94,801.98			94,801.98		

000123



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
16-4102-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	70,006.92			70,006.92		
16-4102-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,855.40			54,855.40		
16-4102-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,855.40			54,855.40		
16-4102-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,855.40			54,855.40		
16-4102-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	159,786.32			159,786.32		
16-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,038,472.67		78,519.79	3,116,992.46		
16-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	274,235.33			274,235.33		
16-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	124,335.30		5,250.28	129,585.58		
	SUBTOTAL:	18,221,973.58	0.00	1,439,305.57	19,661,279.15	0.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			464,886.84	8,327,149.67	0.00	0.00
21-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	81,241.76			81,241.76		
21-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.20			81.20		
21-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,249.60			12,249.60		
21-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	208,800.00			208,800.00		
21-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,917.80			21,917.80		
21-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,406.26			178,406.26		
21-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,906.00			188,906.00		
21-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	365,400.00			365,400.00		
21-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,378.63			46,378.63		
21-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	252,172.54		237.00	252,409.54		
21-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,841.40			116,841.40		
21-1011-00003-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	250.00			250.00		
21-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	512,256.00			512,256.00		
21-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	207,942.38			207,942.38		
21-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	169,451.06			169,451.06		
21-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,199.52			58,199.52		
21-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,068.40			8,068.40		
21-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	171,352.88			171,352.88		
21-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,678.40			17,678.40		
21-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,108.40			8,108.40		
21-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,957.79			11,957.79		
21-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,997.52			59,997.52		
21-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,702.44			55,702.44		
21-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,300.08			48,300.08		
21-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,462.48			48,462.48		
21-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,413.11			10,413.11		
21-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	179,202.02			179,202.02		
21-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,233.80			137,233.80		
21-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	187.92			187.92		
21-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO	142,680.00			142,680.00		
21-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,202.37			117,202.37		
21-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	235,033.40			235,033.40		
21-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,628.32			63,628.32		
21-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00			3,480.00		
21-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,229.69			49,229.69		
21-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	958,851.71		185,743.49	1,144,595.20		

000124

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
21-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	636,570.88		102,357.36	738,928.24		
21-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51.04			51.04		
21-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	654,437.20			654,437.20		
21-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	643,669.57		19,778.00	663,447.57		
21-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	51,275.48			51,275.48		
21-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,145.12			42,145.12		
21-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,386.01			5,386.01		
21-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,561.20			148,561.20		
21-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,836.84			5,836.84		
21-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,017.32			30,017.32		
21-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,540.96			24,540.96		
21-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,908.89			10,908.89		
21-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,712.16			30,712.16		
21-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,202.39			12,202.39		
21-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	330,646.83			330,646.83		
21-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	141,214.27			141,214.27		
21-1011-00018-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			224.00	224.00		
21-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	87,777.20		11,484.00	99,261.20		
21-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	87,002.95			87,002.95		
21-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,116.88			18,116.88		
21-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			68,057.20	68,057.20		
21-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			61,855.84	61,855.84		
21-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,149.95	15,149.95		
21-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,892.20			27,892.20		
21-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,451.60			39,451.60		
21-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,537.67			31,537.67		
21-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,291.56			24,291.56		
21-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,817.36			20,817.36		
21-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,934.37			9,934.37		
	SUBTOTAL:	7,862,262.83	0.00	464,886.84	8,327,149.67	0.00	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			521,271.40	2,585,959.96	0.00	0.00
22-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	26,737.34		259,840.00	286,577.34		
22-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,464.15			3,464.15		
22-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	37,756.98		1,615.00	39,371.98		
22-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,954.00			1,954.00		
22-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	17,693.72		1,755.61	19,449.33		
22-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	330.00			330.00		
22-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	9,300.00			9,300.00		
22-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	395,420.00			395,420.00		
2-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	296.00			296.00		
22-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,547.44		2,498.00	6,045.44		

000125



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
22-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,533.00		19,792.04	27,325.04		
22-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30.16			30.16		
22-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	54,711.14		15,972.00	70,683.14		
22-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,325.62			1,325.62		
22-1011-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			112,714.25	112,714.25		
22-1011-00012-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			14,384.00	14,384.00		
22-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,275.40			3,275.40		
22-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,467,884.39		92,700.50	1,560,584.89		
22-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	28,067.80			28,067.80		
22-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,178.00			5,178.00		
22-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	183.42			183.42		
	SUBTOTAL:	2,064,688.56	0.00	521,271.40	2,585,959.96	0.00	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			39,750.00	39,750.00	0.00	0.00
23-1011-00006-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			39,750.00	39,750.00		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			213,645.32	1,652,940.19	0.00	0.00
24-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,796.28			8,796.28		
24-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29.00			29.00		
24-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,763.20			1,763.20		
24-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,430.64			40,430.64		
24-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,907.16			14,907.16		
24-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,597.32			4,597.32		
24-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,839.02			16,839.02		
24-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,505.68			1,505.68		
24-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,119.40			1,119.40		
24-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,561.28			2,561.28		
24-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,550.00			6,550.00		
24-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	735,337.05			735,337.05		
24-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,603.56			10,603.56		
24-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	337,587.84			337,587.84		
24-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,864.96			5,864.96		
24-1011-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			119,905.72	119,905.72		
24-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,380.32			2,380.32		
24-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,260.32			23,260.32		
24-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,198.60		66,363.60	92,562.20		
24-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,583.40			1,583.40		
1-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,648.96			8,648.96		
24-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,660.00			15,660.00		
24-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,197.88			6,197.88		

000126



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
24-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	36,077.20			36,077.20		
24-4102-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	129,920.00			129,920.00		
24-4102-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			27,376.00	27,376.00		
24-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	769.08			769.08		
24-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	106.72			106.72		
	SUBTOTAL:	1,439,294.87	0.00	213,645.32	1,652,940.19	0.00	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			0.00	1,044,209.32	0.00	0.00
25-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	962.80			962.80		
25-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	58,692.52			58,692.52		
25-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,750.00			4,750.00		
25-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	643,193.32			643,193.32		
25-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	322,242.92			322,242.92		
25-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,367.76			14,367.76		
	SUBTOTAL:	1,044,209.32	0.00	0.00	1,044,209.32	0.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,253,543.78	19,357,994.05	0.00	0.00
26-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	338,333.92		21,709.85	360,043.77		
26-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,063,440.96		125,376.04	1,188,817.00		
26-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	97,529.37		50,041.12	147,570.49		
26-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	13,953.42		9,314.11	23,267.53		
26-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	82,382.04		8,611.42	90,993.46		
26-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,270,586.38		259,743.61	1,530,329.99		
26-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	69,145.97		1,611.34	70,757.31		
26-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,564,442.22		380,705.52	5,945,147.74		
26-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	74,697.19		15,372.11	90,069.30		
26-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	354,071.18		71,834.91	425,906.09		
26-1011-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	554,206.75		367,810.03	922,016.78		
26-1011-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	10,881.31		26,053.47	36,934.78		

000127



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
26-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	41,184.93		4,184.38	45,369.31		
26-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	92,871.84		7,478.76	100,350.60		
26-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,336.30		759.60	2,095.90		
26-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,557,795.68		625,927.85	2,183,723.53		
26-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	814,025.98		154,195.30	968,221.28		
26-4102-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	106,386.02		112,803.38	219,189.40		
26-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			2,320.00	2,320.00		
26-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	4,766,099.69			4,766,099.69		
26-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	231,079.14			231,079.14		
26-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			7,690.96	7,690.96		
	SUBTOTAL:	17,104,450.29	0.00	2,253,543.76	19,357,994.05	0.00	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			2,501,689.64	8,336,766.23	0.00	0.00
127-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12,180.00			12,180.00		
127-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,395.00			7,395.00		
127-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,483,089.04		2,483,698.04	4,966,787.08		
127-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	452.40			452.40		
127-1011-00011-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			17,991.60	17,991.60		
127-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,126.36			1,126.36		
127-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	896.15			896.15		
127-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,942,439.64			2,942,439.64		
127-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	149,883.60			149,883.60		
127-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	237,614.40			237,614.40		
	SUBTOTAL:	5,835,076.59	0.00	2,501,689.64	8,336,766.23	0.00	0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00	248,820.00	0.00	0.00
128-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	248,820.00			248,820.00		
	SUBTOTAL:	248,820.00	0.00	0.00	248,820.00	0.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,958,645.86	5,724,944.41	0.00	0.00
129-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,506.68			3,506.68		

000128



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
29-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
29-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,122.80				2,122.80	
29-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,215.87		12,464.20		87,679.87	
29-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,333.88				5,333.88	
29-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,022.56				8,022.56	
29-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312,801.60		106,764.75		419,566.35	
29-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,127.21				2,127.21	
29-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,364.00		3,364.00	
29-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
29-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,176.96		64,042.15		85,219.11	
29-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	359.60				359.60	
29-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
29-1011-00005-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00		1,218.00	
29-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,606.81		5,396.32		74,003.13	
29-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,400.00				1,400.00	
29-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,798.49		21,945.58		74,744.07	
29-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	449,076.60				449,076.60	
29-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	47,198.08				47,198.08	
29-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,147.24				1,147.24	
29-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
29-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,800.59		121,523.17		261,323.76	
29-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	407,096.14				407,096.14	
29-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,396.40				4,396.40	
29-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	236.64				236.64	
29-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,137.76		9,164.00		27,301.76	
29-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,280.85		9,805.71		49,086.56	
29-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,180.88				1,180.88	
29-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	924.52				924.52	
29-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	14,390.96				14,390.96	
29-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,242.57		56,236.15		166,478.72	
29-1011-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			192,089.13		192,089.13	
29-1011-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,092.32		35,092.32	
29-1011-00014-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			464.00		464.00	
29-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,600.73				13,600.73	
29-1011-00015-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,336.00		5,336.00	

000129

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
29-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			232.00	232.00		
29-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	946,982.90		1,025,120.58	1,972,103.48		
29-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	213.60			213.60		
29-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			21,112.00	21,112.00		
29-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60			533.60		
29-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,681.00			128,681.00		
29-4102-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,432.68			29,432.68		
29-4102-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			266,057.60	266,057.60		
29-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	21,845.12			21,845.12		
29-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	772,939.94			772,939.94		
29-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,887.09			63,887.09		
	SUBTOTAL:	3,766,298.75	0.00	1,958,645.66	5,724,944.41	0.00	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS			1,201,511.35	29,758,460.56	0.00	0.00
31-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,105,513.00		1,200,511.00	5,306,024.00		
31-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,685,432.14			3,685,432.14		
31-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	263,391.14			263,391.14		
31-1011-00011-318-31801	SERVICIO POSTAL	342.00			342.00		
31-1011-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	1,500.00		1,000.35	2,500.35		
31-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,437,481.00			2,437,481.00		
31-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,969,464.93			17,969,464.93		
31-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,825.00			93,825.00		
	SUBTOTAL:	28,556,949.21	0.00	1,201,511.35	29,758,460.56	0.00	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			1,109,048.43	8,553,674.07	0.00	0.00
32-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,660.00		15,660.00	31,320.00		
32-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	324,800.00			324,800.00		
32-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	45,820.00		5,220.00	51,040.00		
32-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,702.00			12,702.00		
32-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,840.00			114,840.00		
32-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	406,000.00		116,000.00	522,000.00		
32-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,420.00		5,220.00	62,640.00		
32-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	59,599.64		5,220.00	64,819.64		
32-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	45,820.00		5,220.00	51,040.00		
32-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,432.40			18,432.40		
32-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,220.00		5,220.00	10,440.00		
32-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	145,800.16		437,400.48	583,200.64		
2-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,066,093.80			3,066,093.80		
32-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00			40,600.00		
32-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	487.20			487.20		

000130



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
32-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,747.04		36,207.95	819,954.99		
32-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,840.00		10,440.00	125,280.00		
32-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	826,800.00		201,600.00	1,028,400.00		
32-1011-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
32-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,856.00			1,856.00		
32-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,433.60			3,433.60		
32-1011-00016-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,600.00		255,200.00	382,800.00		
32-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	45,820.00		5,220.00	51,040.00		
32-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	7,406.60			7,406.60		
32-1011-00018-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	8,120.00			8,120.00		
32-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,118,959.20			1,118,959.20		
32-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,220.00			5,220.00		
32-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	928.00			928.00		
32-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00			40,600.00		
	SUBTOTAL:	7,444,625.64	0.00	1,109,048.43	8,553,674.07	0.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			525,204.78	13,093,524.08	0.00	0.00
13-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	313,287.00		34,800.00	348,087.00		
133-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,062.00			8,062.00		
133-1011-00002-336-33603	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		
133-1011-00003-331-33106	AUDITORIAS	174,000.00			174,000.00		
133-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	174,000.00			174,000.00		
133-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	22,602.60			22,602.60		
133-1011-00003-336-33603	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		135,870.80	239,424.00		
133-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,300.00			3,300.00		
133-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	14,558.00			14,558.00		
133-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	1,676,200.00			1,676,200.00		
133-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,176.99			17,176.99		
133-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,177.71			8,177.71		
133-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11,068.40			11,068.40		
133-1011-00010-333-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	128,000.00			128,000.00		
133-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	70,964.74			70,964.74		
133-1011-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			28,089.40	28,089.40		
133-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	669,481.96		218,867.92	888,349.88		
133-1011-00013-336-33603	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		
133-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,822.40			15,822.40		

000131



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
33-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			107,576.66	107,576.66		
33-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	26,000.00			26,000.00		
33-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,515,751.80			4,515,751.80		
33-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,631,600.00			2,631,600.00		
33-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	1,463,326.08			1,463,326.08		
33-5335-00011-336-33603	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		
33-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,572.40			8,572.40		
33-5335-00012-336-33603	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		
33-5335-00012-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,200.00			5,200.00		
	SUBTOTAL:	12,568,319.28	0.00	525,204.78	13,093,524.06	0.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			0.00	2,338,742.05	0.00	0.00
1-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,338,025.80			1,338,025.80		
4-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,000.02			490,000.02		
34-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	659.55			659.55		
34-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	510,056.68			510,056.68		
	SUBTOTAL:	2,338,742.05	0.00	0.00	2,338,742.05	0.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			207,698.00	3,996,850.08	0.00	0.00
35-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			4,756.00	4,756.00		
35-1011-00001-353-35302	INSTALACIONES			2,088.00	2,088.00		
35-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,242.99		1,554.40	11,797.39		
35-1011-00001-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,591,133.22			1,591,133.22		
35-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			4,350.00	4,350.00		
35-1011-00002-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
35-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,690.40		19,047.20	25,737.60		
35-1011-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			1,856.00	1,856.00		
35-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,808.00		1,461.60	5,269.60		
35-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			928.00	928.00		
35-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,183.20	1,183.20		
135-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,600.28			20,600.28		
5-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,222.40	4,222.40		
135-1011-00008-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
135-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			29,313.20	29,313.20		

000132



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
35-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,046.20			17,046.20		
35-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			8,584.00	8,584.00		
35-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			777.20	777.20		
35-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,408.00			4,408.00		
35-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,629.20		2,088.00	4,717.20		
35-1011-00010-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
35-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00	19,662.00		
35-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	643,742.00			643,742.00		
35-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,270.80	8,270.80		
35-1011-00012-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
35-1011-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,352.00	8,352.00		
35-1011-00013-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
35-1011-00014-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,276.00	1,276.00		
35-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00			7,792.00		
35-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			3,480.00	3,480.00		
35-1011-00016-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
35-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			18,397.60	18,397.60		
35-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,344.16		42,804.00	120,148.16		
35-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
35-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,251.05		15,938.40	24,189.45		
35-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,788.00			10,788.00		
35-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	239,899.60			239,899.60		
35-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00			100,000.00		
35-4102-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	125,000.00			125,000.00		
35-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	745,989.00			745,989.00		
35-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	34,359.20			34,359.20		
35-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,000.00			7,000.00		
35-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	107,279.78			107,279.78		
35-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00			7,792.00		
35-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	9,353.00			9,353.00		
35-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,076.00			7,076.00		
35-5335-00012-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	928.00			928.00		
	SUBTOTAL:	3,789,152.08	0.00	207,698.00	3,996,850.08	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			13,771.89	258,552.09	0.00	0.00
7-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00			3,600.00		
37-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,487.01			4,487.01		

000133



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
137-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	51,457.63			51,457.63		
137-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	14,167.00			14,167.00		
137-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	28,011.47		4,471.89	32,483.36		
137-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,555.00			10,555.00		
137-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	16,665.16			16,665.16		
137-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,651.00			2,651.00		
137-1011-00008-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	1,900.00			1,900.00		
137-1011-00010-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,500.00			11,500.00		
137-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,583.62			4,583.62		
137-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,465.00		900.00	4,365.00		
137-4102-00010-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	2,818.80			2,818.80		
137-4102-00011-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	9,424.00			9,424.00		
137-4102-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	37,830.00		8,400.00	46,230.00		
137-5335-00011-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	26,053.67			26,053.67		
137-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	15,610.84			15,610.84		
SUBTOTAL:		244,780.20	0.00	13,771.89	258,552.09	0.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES			576,671.00	23,384,140.68	0.00	0.00
138-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	182,832.40			182,832.40		
138-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	13,688.00			13,688.00		
138-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,510,515.60			1,510,515.60		
138-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,247,499.61		444,280.00	3,691,779.61		
138-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	5,541,782.60			5,541,782.60		
138-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,437.10			8,437.10		
138-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,960.00			6,960.00		
138-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,784.00	2,784.00		
138-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,295,754.37		1,145.26	12,296,899.63		
138-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			128,461.74	128,461.74		
SUBTOTAL:		22,807,469.68	0.00	576,671.00	23,384,140.68	0.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			3,583,236.78	19,046,667.32	0.00	0.00
139-1011-00002-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,005.29			33,005.29		
139-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	17,340.00			17,340.00		
139-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98,703.00			98,703.00		
139-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	7,739,462.00		352,643.00	8,092,105.00		
139-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129,920.00			129,920.00		
139-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	5,867,247.83		3,230,593.78	9,097,841.61		
139-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,254.08			64,254.08		

000134



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
139-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,458.00			7,458.00		
139-4102-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	1,472,822.34			1,472,822.34		
139-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,218.00			33,218.00		
	SUBTOTAL:	15,463,430.54	0.00	3,583,236.78	19,046,667.32	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS			0.00	3,268,000.00	0.00	0.00
231-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	3,268,000.00			3,268,000.00		
	SUBTOTAL:	3,268,000.00	0.00	0.00	3,268,000.00	0.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			112,328.50	27,800,191.52	0.00	0.00
241-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS	300,000.00			300,000.00		
241-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,147,743.02		112,328.50	27,260,071.52		
241-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	240,120.00			240,120.00		
	SUBTOTAL:	27,687,863.02	0.00	112,328.50	27,800,191.52	0.00	0.00
5242	BECAS			272,400.00	2,476,550.00	0.00	0.00
242-1011-00009-442-44201	BECAS	1,628,150.00		272,400.00	1,900,550.00		
242-5048-00011-442-44201	BECAS	576,000.00			576,000.00		
	SUBTOTAL:	2,204,150.00	0.00	272,400.00	2,476,550.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			0.00	833,052,221.54	0.00	0.00
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				833,052,221.54	-833,052,221.54	
110-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO	8,809,529.35				8,809,529.35	
110-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO	5,188,948.43				5,188,948.43	
110-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO	1,083,400.83				1,083,400.83	
110-41171-4102-11702-0002	URBANO MULTA	613,132.53				613,132.53	
110-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION	708,404.36				708,404.36	
110-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION	319,898.75				319,898.75	
110-41431-4102-44318	OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	528,345.38				528,345.38	
110-41431-4102-44319	CONDOMINIOS POR M ² DEL TERRENO	44,849.67				44,849.67	
110-41431-4102-44320	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON	74,409.97				74,409.97	
110-41431-4102-44321	APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	920,454.11				920,454.11	
110-41431-4102-44322	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES	10,422.50				10,422.50	
110-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE ACTAS EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL	16,223.33				16,223.33	
110-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)	4,580,727.03				4,580,727.03	
110-41431-4102-44323-0003	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES (POB-C-34)	575,130.99				575,130.99	
110-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA	6,705.20				6,705.20	
110-41491-4102-44902-0001	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,285,663.76				3,285,663.76	
110-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)	108,157.02				108,157.02	
110-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL	1,149,559.75				1,149,559.75	
110-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)	376,314.51				376,314.51	
110-41491-4102-44902-0012	CUOTA POR MATANZA (CIUDAD)	50,875.08				50,875.08	
110-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL	500,519.71				500,519.71	
110-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA CHONTALPA)	945,350.17				945,350.17	
110-41491-4102-44902-0020	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS	538,298.01				538,298.01	
110-4149-4-0066-1661-0001	BASES DE LICITACION DE OBRAS	748,042.21				748,042.21	
110-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.	33.02				33.02	

000135



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
110-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS	515,898.17				515,898.17	
110-41611-4102-66101	MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90%	8,626.18				8,626.18	
110-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)	223,506.57				223,506.57	
110-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)	272,104.61				272,104.61	
110-41621-4102-66201-0003	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CHONTALPA)	-17,197.24				-17,197.24	
110-41621-4102-66201-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (PROTECCION CIVIL) (CIUDAD)	24,468.75				24,468.75	
110-41621-4102-66201-0005	MULTAS	20,732.60				20,732.60	
110-4162-4-0066-1661-0001	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CHONTALPA)	17,197.24				17,197.24	
110-41641-4102-66401-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	2,719,684.44				2,719,684.44	
110-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)	-599,698.64				-599,698.64	
110-4168-4-0066-1661-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)	632,433.40				632,433.40	
110-4169-4-0066-1661-0001	SUBASTAS Y REMATES	27,940.31				27,940.31	
110-42111-1101-81101	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	379,188,869.79				379,188,869.79	
110-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)	149,377,424.72				149,377,424.72	
110-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)	112,249,859.17				112,249,859.17	
110-42131-4102-81302	FONDO DE INFR. SOCIAL ESTATAL (FISE)	10,542,143.84				10,542,143.84	
110-42131-4102-81304	COPARTICIPACIONES FORTASEG 2018	142,955,018.00				142,955,018.00	
110-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO	3,709,813.96				3,709,813.96	
	SUBTOTAL:	833,052,221.54	0.00	0.00	833,052,221.54	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			24,499,780.06	0.00	0.00	0.00
120-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO		3,172,130.85	3,172,130.85			
120-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		1,451,107.74	1,451,107.74			
120-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO		377,003.83	377,003.83			
120-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA		71,157.53	71,157.53			
120-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		-66,063.64	-66,063.64			
120-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		122,384.25	122,384.25			
120-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		394,851.20	394,851.20			
120-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		30,601.60	30,601.60			
120-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		-7,506.11	-7,506.11			
120-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		819,803.73	819,803.73			
120-41431-4102-44322	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL		10,422.50	10,422.50			
120-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		-17,317.67	-17,317.67			
120-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		237,617.03	237,617.03			
120-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		82,000.99	82,000.99			
120-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		4,205.20	4,205.20			
120-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		-559,407.56	-559,407.56			
120-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		49,457.02	49,457.02			
120-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		17,044.75	17,044.75			
120-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		159,864.51	159,864.51			
120-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		19,025.08	19,025.08			
120-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL		-510,085.14	-510,085.14			
120-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		111,912.17	111,912.17			
120-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		-48,273.59	-48,273.59			
120-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		-2,176.98	-2,176.98			

000136



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
20-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		214,293.48	214,293.48			
20-41611-4102-66101	MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90%		8,626.18	8,626.18			
20-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		136,068.57	136,068.57			
20-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		209,667.61	209,667.61			
20-41621-4102-66201-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (PROTECCION CIVIL) (CIUDAD)		24,468.75	24,468.75			
20-41621-4102-66201-0005	SANCIONES		-556,648.79	-556,648.79			
20-41641-4102-66401-0001	REINTEGROS DE SUELDOS		2,500,325.58	2,500,325.58			
20-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES		-31,997.92	-31,997.92			
20-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		-141,256.16	-141,256.16			
20-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		27,493,688.57	27,493,688.57			
20-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		-5,614,706.75	-5,614,706.75			
20-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		7,899,465.29	7,899,465.29			
20-42121-4102-8123	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EST. (FISE)		-129.82	-129.82			
20-42131-4102-81302	FONDO DE INFR. SOCIAL ESTATAL (FISE)		10,542,143.84	10,542,143.84			
20-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		-4,808,395.78	-4,808,395.78			
20-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO		524,681.54	524,681.54			
20-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018		-13,150,284.36	-13,150,284.36			
20-42131-523T-81304	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (3) 2018		-6,869,989.06	-6,869,989.06			
	SUBTOTAL:	0.00	24,499,780.06	24,499,780.06	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,637,948.01	50,637,948.01	0.00	0.00
40-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO			644,011.50	644,011.50		
40-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO			512,673.42	512,673.42		
40-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO			97,126.00	97,126.00		
40-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION			37,172.30	37,172.30		
40-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS			3,612.00	3,612.00		
40-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO			11,188.00	11,188.00		
40-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES			2,667.00	2,667.00		
40-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)			3,540.00	3,540.00		
40-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)			243,301.00	243,301.00		
40-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			67,795.00	67,795.00		
40-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS			69,665.00	69,665.00		
40-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)			4,400.00	4,400.00		
40-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL			17,530.00	17,530.00		
40-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)			54,290.00	54,290.00		
40-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL			2,500.00	2,500.00		
40-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL			16,354.00	16,354.00		
40-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)			127,016.00	127,016.00		
40-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL			23,872.00	23,872.00		
40-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS			3,348.64	3,348.64		
40-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)			33,593.00	33,593.00		
40-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)			42,522.50	42,522.50		
40-41621-4102-66201-0005	SANCIONES			53,708.99	53,708.99		
40-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO			193,024.70	193,024.70		

000137



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
40-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)			7,102.20	7,102.20		
40-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL			34,851,361.77	34,851,361.77		
40-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)			9,480,902.00	9,480,902.00		
40-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017			3,734,247.40	3,734,247.40		
40-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO			299,385.00	299,385.00		
40-42131-523T-81304	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (3) 2018			38.59	38.59		
	SUBTOTAL:	0.00	0.00	50,637,948.01	50,637,948.01	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			859,190,389.49	50,637,948.01	0.00	0.00
50-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO		5,637,398.50	6,281,410.00	644,011.50		
50-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		3,737,840.69	4,250,514.11	512,673.42		
50-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO		706,397.00	803,523.00	97,126.00		
50-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA		541,975.00	541,975.00			
50-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		774,468.00	774,468.00			
50-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		197,514.50	234,686.80	37,172.30		
50-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		133,494.18	133,494.18			
50-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		14,248.07	17,860.07	3,612.00		
50-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		81,916.08	93,104.08	11,188.00		
50-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		100,650.38	103,317.38	2,667.00		
50-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		33,541.00	37,081.00	3,540.00		
50-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		4,343,110.00	4,588,411.00	243,301.00		
50-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		493,130.00	560,925.00	67,795.00		
50-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		2,500.00	2,500.00			
50-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		3,845,071.32	3,914,736.32	69,665.00		
50-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		58,700.00	63,100.00	4,400.00		
50-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		1,132,515.00	1,150,045.00	17,530.00		
50-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		216,450.00	270,740.00	54,290.00		
50-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		31,850.00	34,350.00	2,500.00		
50-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL		1,010,604.85	1,026,958.85	16,354.00		
50-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		833,438.00	960,454.00	127,016.00		
50-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		586,571.60	610,443.60	23,872.00		
50-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		2,210.00	2,210.00			
50-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		301,604.69	304,953.33	3,348.64		
50-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		87,438.00	121,031.00	33,593.00		
50-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		62,437.00	104,959.50	42,522.50		
50-41621-4102-66201-0005	SANCCIONES		577,381.39	631,090.38	53,708.99		
50-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO		219,358.86	412,383.56	193,024.70		
50-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)-<IngrRCP		298,351.36	305,453.56	7,102.20		
50-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		683,620.00	683,620.00			
50-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		351,695,181.22	386,546,542.99	34,851,361.77		
50-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		154,992,131.47	154,992,131.47			
50-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		104,350,393.88	113,831,295.88	9,480,902.00		
50-42121-4102-8123	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EST. (FISE)		129.82	129.82			
50-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		147,563,413.78	151,297,661.18	3,734,247.40		

000138

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
50-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO		3,185,132.42	3,484,517.42	299,385.00		
50-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018		13,150,284.36	13,150,284.36			
50-42131-523T-81304	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (3) 2018		6,869,989.06	6,870,027.65	38.59		
	SUBTOTAL:	0.00	808,552,441.48	859,190,389.49	50,637,948.01	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,003,915,225.09	166,001,418.51	0.00	0.00
10	PRESUPUESTO DE ESGRESOS APROBADOS			1,003,915,225.09	166,001,418.51		-837,913,806.58
10-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE		1,134,300.00				1,134,300.00
10-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,764.00				10,764.00
10-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		32,404.00				32,404.00
10-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,494,795.00				1,494,795.00
10-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		36,800.00				36,800.00
10-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES		6,778,440.00				6,778,440.00
10-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		294,924.00				294,924.00
10-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		38,376.00				38,376.00
10-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		84.00				84.00
10-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,336.00				18,336.00
10-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		100,491.00				100,491.00
10-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		648,200.00				648,200.00
10-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
10-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,000.00				12,000.00
10-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		22,800.00				22,800.00
10-1011-00001-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,000.00				1,000.00
10-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		41,760.00				41,760.00
10-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,108.00				6,108.00
10-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		53,928.00				53,928.00
10-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,300.00				4,300.00
10-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,000.00				4,000.00
10-1011-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		900.00				900.00
10-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		468,000.00				468,000.00
10-1011-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,200.00				1,200.00
10-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,400.00				4,400.00
10-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,200.00				10,200.00
10-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,200.00				57,200.00
10-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		225,000.00				225,000.00
10-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,400.00				1,400.00
10-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		25,440.00				25,440.00
10-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		6,000,000.00				6,000,000.00
10-1011-00001-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		34,560.00				34,560.00
10-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,516.00				9,516.00
10-1011-00002-111-11101	DIETAS		9,704,244.00				9,704,244.00

000139

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		5,797,252.00				5,797,252.00
10-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,990,344.00				2,990,344.00
10-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		205,880.00				205,880.00
10-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		263,474.00				263,474.00
10-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,215,477.00				5,215,477.00
10-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		344,400.00				344,400.00
10-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		11,021,608.00				11,021,608.00
10-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,557,532.00				1,557,532.00
10-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		836,528.00				836,528.00
10-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		213,848.00				213,848.00
10-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		210,360.00				210,360.00
10-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		219,133.00				219,133.00
10-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,479,300.00				1,479,300.00
10-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,000.00				24,000.00
10-1011-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,960.00				6,960.00
10-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		83,520.00				83,520.00
10-1011-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,500.00				1,500.00
10-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		108,000.00				108,000.00
10-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		500.00				500.00
10-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		37,320.00				37,320.00
10-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,700.00				1,700.00
10-1011-00002-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,000.00				1,000.00
10-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,000.00				4,000.00
10-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00				3,000.00
10-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,500.00				1,500.00
10-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		500.00				500.00
10-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		3,000.00				3,000.00
10-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		11,200.00				11,200.00
10-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,500.00				1,500.00
10-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,313,136.00				1,313,136.00
10-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		8,500.00				8,500.00
10-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		35,116.00				35,116.00
10-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		12,000.00				12,000.00
10-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00				6,000.00
10-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,200.00				7,200.00
10-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		67,440.00				67,440.00
10-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,160.00				50,160.00
10-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		25,020.00				25,020.00
10-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS		4,500.00				4,500.00
10-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		3,500.00				3,500.00

000140



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		59,820.00				59,820.00
10-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,000.00				4,000.00
10-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		15,750.00				15,750.00
10-1011-00002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,000.00				2,000.00
10-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		9,000.00				9,000.00
10-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		537,920.00				537,920.00
10-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		3,797,248.00				3,797,248.00
10-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		784,200.00				784,200.00
10-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		227,888.00				227,888.00
10-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		110,969.00				110,969.00
10-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,612,777.00				2,612,777.00
10-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		301,900.00				301,900.00
10-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		5,874,012.00				5,874,012.00
10-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		999,108.00				999,108.00
10-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		816,552.00				816,552.00
10-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		93,072.00				93,072.00
10-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		258,852.00				258,852.00
10-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		105,959.00				105,959.00
10-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		828,244.00				828,244.00
10-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		46,800.00				46,800.00
10-1011-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,000.00				4,000.00
10-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		81,600.00				81,600.00
10-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		508,992.00				508,992.00
10-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00				6,000.00
10-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		14,000.00				14,000.00
10-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		15,000.00				15,000.00
10-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		6,000.00				6,000.00
10-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS		262,992.00				262,992.00
10-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,500.00				5,500.00
10-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,000.00				2,000.00
10-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,000.00				10,000.00
10-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,000.00				17,000.00
10-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		97,100.00				97,100.00
10-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		278,400.00				278,400.00
10-1011-00003-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		43,440.00				43,440.00
10-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		20,000.00				20,000.00
10-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,000.00				20,000.00
10-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE		652,260.00				652,260.00
10-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,872.00				22,872.00

000141

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,564.00				24,564.00
10-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		659,692.00				659,692.00
10-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		17,600.00				17,600.00
10-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES		2,452,308.00				2,452,308.00
10-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		169,596.00				169,596.00
10-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		76,740.00				76,740.00
10-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,548.00				1,548.00
10-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		23,400.00				23,400.00
10-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		42,054.00				42,054.00
10-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		446,728.00				446,728.00
10-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
10-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		22,272.00				22,272.00
10-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00				1,000.00
10-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,000.00				3,000.00
10-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00				5,000.00
10-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		70,000.00				70,000.00
10-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,500.00				3,500.00
10-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				50,000.00
10-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,000.00				5,000.00
10-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,000.00				5,000.00
10-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		25,000.00				25,000.00
10-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		10,000.00				10,000.00
10-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE		1,110,624.00				1,110,624.00
10-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		180,600.00				180,600.00
10-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		54,540.00				54,540.00
10-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		42,528.00				42,528.00
10-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		930,358.00				930,358.00
10-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		52,800.00				52,800.00
10-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES		2,537,784.00				2,537,784.00
10-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		288,768.00				288,768.00
10-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		191,844.00				191,844.00
10-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,612.00				6,612.00
10-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		68,004.00				68,004.00
10-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		39,143.00				39,143.00
10-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		489,920.00				489,920.00
10-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
10-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,366.00				17,366.00
10-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,000.00				10,000.00
10-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00				3,000.00
10-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		165,000.00				165,000.00

000142

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,030.00				7,030.00
10-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00				10,000.00
10-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				50,000.00
10-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		25,000.00				25,000.00
10-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		1,751,600.00				1,751,600.00
10-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		22,448.00				22,448.00
10-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,346.00				1,346.00
10-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,392.00				1,392.00
10-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		40,000.00				40,000.00
10-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		32,500.00				32,500.00
10-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE		2,013,488.00				2,013,488.00
10-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		246,204.00				246,204.00
10-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		136,032.00				136,032.00
10-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		84,332.00				84,332.00
10-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,129,191.00				1,129,191.00
10-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		119,600.00				119,600.00
10-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		1,951,236.00				1,951,236.00
10-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		540,504.00				540,504.00
10-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		467,404.00				467,404.00
10-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,200.00				28,200.00
10-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		170,600.00				170,600.00
10-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		73,048.00				73,048.00
10-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		454,088.00				454,088.00
10-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		42,000.00				42,000.00
10-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		11,200.00				11,200.00
10-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		195,760.00				195,760.00
10-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,800.00				2,800.00
10-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,500.00				2,500.00
10-1011-00006-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,800.00				2,800.00
10-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,300.00				1,300.00
10-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,400,000.00				1,400,000.00
10-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		4,021.00				4,021.00
10-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,400.00				9,400.00
10-1011-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,200.00				3,200.00
10-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		150,000.00				150,000.00
10-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,200.00				4,200.00
10-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		56,000.00				56,000.00
10-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		10,800.00				10,800.00
10-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		2,000,000.00				2,000,000.00
10-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		1,710,000.00				1,710,000.00
10-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		371,292.00				371,292.00

000143



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
0-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		99,648.00				99,648.00
0-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		62,174.00				62,174.00
0-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,161,884.00				1,161,884.00
0-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		155,200.00				155,200.00
0-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		2,588,316.00				2,588,316.00
0-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		444,600.00				444,600.00
0-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		402,864.00				402,864.00
0-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		23,436.00				23,436.00
0-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		76,428.00				76,428.00
0-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		65,312.00				65,312.00
0-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		468,176.00				468,176.00
0-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		45,800.00				45,800.00
0-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		37,000.00				37,000.00
0-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		21,304.00				21,304.00
0-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,400.00				2,400.00
0-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		73,520.00				73,520.00
0-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		2,100.00				2,100.00
0-1011-00007-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		910.00				910.00
0-1011-00007-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		750.00				750.00
0-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,556.00				4,556.00
0-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00				48,720.00
0-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		28,272.00				28,272.00
0-1011-00007-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,180.00				12,180.00
0-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		700.00				700.00
0-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		83,240.00				83,240.00
0-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		1,628,726.00				1,628,726.00
0-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE		12,564,984.00				12,564,984.00
0-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,323,368.00				5,323,368.00
0-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		825,864.00				825,864.00
0-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		595,482.00				595,482.00
0-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,162,986.00				8,162,986.00
0-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		599,800.00				599,800.00
0-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		9,655,836.00				9,655,836.00
0-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,266,904.00				3,266,904.00
0-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,299,568.00				3,299,568.00
0-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		470,880.00				470,880.00
0-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,208,916.00				1,208,916.00
0-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		470,945.00				470,945.00
0-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,459,872.00				2,459,872.00
0-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		44,800.00				44,800.00
0-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		400,000.00				400,000.00
0-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,700.00				60,700.00

000144

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		7,200.00				7,200.00
10-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		900,000.00				900,000.00
10-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,100.00				20,100.00
10-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		127,896.00				127,896.00
10-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		251,464.00				251,464.00
10-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		103,680.00				103,680.00
10-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		200,904.00				200,904.00
10-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		6,288.00				6,288.00
10-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,840.00				3,840.00
10-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		4,000,000.00				4,000,000.00
10-1011-00008-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,415,000.00				2,415,000.00
10-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		22,072.00				22,072.00
10-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		63,808.00				63,808.00
10-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,224.00				8,224.00
10-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,600.00				1,600.00
10-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,000.00				28,000.00
10-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		470,000.00				470,000.00
10-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000,000.00				30,000,000.00
10-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,760,984.00				3,760,984.00
10-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,400.00				6,400.00
10-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,000.00				2,000.00
10-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26,000.00				26,000.00
10-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		74,000.00				74,000.00
10-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		44,000.00				44,000.00
10-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		14,400.00				14,400.00
10-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE		8,491,968.00				8,491,968.00
10-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,107,184.00				3,107,184.00
10-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		686,424.00				686,424.00
10-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		323,114.00				323,114.00
10-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,746,520.00				4,746,520.00
10-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		679,400.00				679,400.00
10-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		4,999,308.00				4,999,308.00
10-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,207,940.00				2,207,940.00
10-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,831,016.00				2,831,016.00
10-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		270,336.00				270,336.00
10-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		706,632.00				706,632.00
10-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		370,105.00				370,105.00
10-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,627,642.00				1,627,642.00
10-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		69,400.00				69,400.00
10-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		66,156.00				66,156.00

000145



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 ARTÍCULOS 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, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		151,850.00				151,850.00
8210-1011-00009-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		13,920.00				13,920.00
8210-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,400.00				9,400.00
8210-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		73,000.00				73,000.00
8210-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE 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 JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		12,180.00				12,180.00
8210-1011-00009-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,400.00				7,400.00
8210-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,534,400.00				5,534,400.00
8210-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		11,397,739.80				11,397,739.80
8210-1011-00009-442-44201	BECAS		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		6,730,560.00				6,730,560.00
8210-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,320,108.00				1,320,108.00
8210-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		371,988.00				371,988.00
8210-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		239,956.00				239,956.00
8210-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,159,418.00				4,159,418.00
8210-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		505,600.00				505,600.00
8210-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		7,273,236.00				7,273,236.00
8210-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,749,948.00				1,749,948.00
8210-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		438,954.00				438,954.00
8210-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		2,261,043.00				2,261,043.00
8210-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,400,400.00				1,400,400.00
8210-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		114,468.00				114,468.00
8210-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		512,796.00				512,796.00
8210-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		341,924.00				341,924.00
8210-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,319,160.00				1,319,160.00
8210-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		541,000.00				541,000.00

000146



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 INFORMÁTICOS		121,000.00				121,000.00
8210-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		600,000.00				600,000.00
8210-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		230,000.00				230,000.00
8210-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		86,000.00				86,000.00
8210-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,600.00				5,600.00
8210-1011-00010-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		4,500.00				4,500.00
8210-1011-00010-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,000.00				7,000.00
8210-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		34,000.00				34,000.00
8210-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		14,000.00				14,000.00
8210-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00010-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		650,000.00				650,000.00
8210-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		4,500,000.00				4,500,000.00
8210-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,800.00				9,800.00
8210-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,200.00				9,200.00
8210-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		550,000.00				550,000.00
8210-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE 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	ENERGÍA ELÉCTRICA		800,000.00				800,000.00
8210-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		270,000.00				270,000.00
8210-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		640,000.00				640,000.00
8210-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		132,000.00				132,000.00
8210-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		40,000.00				40,000.00
8210-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		800,000.00				800,000.00
8210-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		45,600.00				45,600.00
8210-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		1,200,000.00				1,200,000.00
8210-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		480,000.00				480,000.00
8210-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00010-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		1,200.00				1,200.00
8210-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00010-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,400.00				7,400.00
8210-1011-00010-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00010-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		1,700.00				1,700.00
8210-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		6,000,000.00				6,000,000.00
8210-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE		225,840.00				225,840.00
8210-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,408.00				3,408.00

000147



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,848.00				7,848.00
8210-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		250,548.00				250,548.00
8210-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES		807,780.00				807,780.00
8210-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		58,728.00				58,728.00
8210-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		19,188.00				19,188.00
8210-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,100.00				2,100.00
8210-1011-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,442.00				9,442.00
8210-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,920.00				14,920.00
8210-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE		232,032.00				232,032.00
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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		122,085.00				122,085.00
8210-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN 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	ESTÍMULOS 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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		581,038.00				581,038.00
8210-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		38,400.00				38,400.00
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	ESTÍMULOS 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		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 ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		1,130,000.00				1,130,000.00

000148



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,579.00				1,579.00
8210-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 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 PÚBLICOS 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 GRATIFICACIÓN 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	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		172,840.00				172,840.00
8210-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		75,000.00				75,000.00
8210-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES 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 ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,712.00				3,712.00
8210-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		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 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, 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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		330,142.00				330,142.00
8210-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN 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

000149



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		11,381.00				11,381.00
8210-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS 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 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		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 CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		568,352.00				568,352.00
8210-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		269,604.00				269,604.00
8210-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		41,456.00				41,456.00
8210-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,966.00				24,966.00
8210-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		393,596.00				393,596.00
8210-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		49,000.00				49,000.00
8210-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		710,632.00				710,632.00
8210-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		157,572.00				157,572.00
8210-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		159,292.00				159,292.00
8210-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		14,352.00				14,352.00
8210-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		50,508.00				50,508.00
8210-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		23,020.00				23,020.00
8210-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		224,118.00				224,118.00
8210-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y 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	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		574.00				574.00
8210-1011-00016-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		377,656.00				377,656.00
8210-1011-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		569.00				569.00
8210-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,618.00				1,618.00
8210-1011-00016-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,602.00				1,602.00
8210-1011-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,560.00				1,560.00
8210-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,039,016.00				1,039,016.00
8210-1011-00016-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00016-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		7,578.00				7,578.00
8210-1011-00016-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		469,188.00				469,188.00
8210-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		239,556.00				239,556.00
8210-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,748.00				23,748.00

000150



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3210-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,474.00				18,474.00
3210-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		252,134.00				252,134.00
3210-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,800.00				12,800.00
3210-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES		802,140.00				802,140.00
3210-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		121,992.00				121,992.00
3210-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		95,928.00				95,928.00
3210-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,952.00				17,952.00
3210-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		24,300.00				24,300.00
3210-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		10,620.00				10,620.00
3210-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		24,552.00				24,552.00
3210-1011-00017-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		19,328.00				19,328.00
3210-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		2,000,000.00				2,000,000.00
3210-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		6,856,644.00				6,856,644.00
3210-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,337,900.00				2,337,900.00
3210-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		382,896.00				382,896.00
3210-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		240,944.00				240,944.00
3210-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,273,857.00				4,273,857.00
3210-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		566,300.00				566,300.00
3210-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		6,491,724.00				6,491,724.00
3210-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,740,564.00				1,740,564.00
3210-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,598,412.00				1,598,412.00
3210-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		138,492.00				138,492.00
3210-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		400,620.00				400,620.00
3210-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		212,515.00				212,515.00
3210-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,127,514.00				1,127,514.00
3210-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		62,010.00				62,010.00
3210-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		81,400.00				81,400.00
3210-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		165,000.00				165,000.00
3210-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		44,800.00				44,800.00
3210-1011-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,680.00				1,680.00
3210-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		974,384.00				974,384.00
3210-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		22,776.00				22,776.00
3210-1011-00018-235-23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		24,000.00				24,000.00
3210-1011-00018-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		17,200.00				17,200.00
3210-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		19,304.00				19,304.00
3210-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,936.00				1,936.00
3210-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		23,456.00				23,456.00
3210-1011-00018-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS		1,156,848.00				1,156,848.00
3210-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,302.00				2,302.00
3210-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,104.00				9,104.00
3210-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,400.00				4,400.00

000151



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1210-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,504.00				9,504.00
1210-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		9,328.00				9,328.00
1210-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		115,808.00				115,808.00
1210-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00				48,720.00
1210-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		6,000.00				6,000.00
1210-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,500.00				3,500.00
1210-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		137,624.00				137,624.00
1210-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES		6,400.00				6,400.00
1210-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,000.00				26,000.00
1210-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		21,600.00				21,600.00
1210-1011-00018-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		10,124.00				10,124.00
1210-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,659,306.00				9,659,306.00
1210-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		1,771.00				1,771.00
1210-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		39,890,677.10				39,890,677.10
1210-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		13,233,013.51				13,233,013.51
1210-5049-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,706,158.18				2,706,158.18
1210-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,430,520.70				4,430,520.70
1210-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		36,431,290.76				36,431,290.76
1210-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		16,080,651.34				16,080,651.34
1210-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		43,679,107.33				43,679,107.33
1210-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		23,170,592.17				23,170,592.17
1210-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,223,684.01				3,223,684.01
1210-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		10,542,143.84				10,542,143.84
1210-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		149,377,424.72				149,377,424.72
1210-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		14,000,000.00				14,000,000.00
1210-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		17,054,040.00				17,054,040.00
1210-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,314,576.00				1,314,576.00
1210-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		601,234.00				601,234.00
1210-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,988,480.00				12,988,480.00
1210-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		981,600.00				981,600.00
1210-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES		31,981,584.00				31,981,584.00
1210-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,242,744.00				4,242,744.00
1210-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,000,000.00				1,000,000.00
1210-5335-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		300,000.00				300,000.00
1210-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,565,548.00				3,565,548.00
1210-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,474,200.00				1,474,200.00
1210-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,000,000.00				1,000,000.00
1210-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,533,396.00				1,533,396.00
1210-5335-00011-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,624.00				1,624.00
1210-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,360.00				50,360.00
1210-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,176.00				4,176.00

000152



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
210-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		15,488.00				15,488.00
210-5335-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,576.00				1,576.00
210-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,416.00				10,416.00
210-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		24,376.00				24,376.00
210-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		184.00				184.00
210-5335-00011-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,408.00				2,408.00
210-5335-00011-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		328.00				328.00
210-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		5,030,856.00				5,030,856.00
210-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,261,760.00				1,261,760.00
210-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		238,448.00				238,448.00
210-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,136.00				1,136.00
210-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,560.00				5,560.00
210-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		45,168.00				45,168.00
210-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		580,400.00				580,400.00
210-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		129,056.00				129,056.00
210-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,744.00				9,744.00
210-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		700,000.00				700,000.00
210-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES		28,072.00				28,072.00
210-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		50,512.00				50,512.00
210-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		65,280.00				65,280.00
210-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,312.00				7,312.00
210-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		208,440.00				208,440.00
210-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		63,360.00				63,360.00
210-5335-00011-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		173,728.00				173,728.00
210-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,602,360.17				5,602,360.17
210-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE		727,752.00				727,752.00
210-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,440,684.00				1,440,684.00
210-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,140.00				19,140.00
210-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		642,917.00				642,917.00
210-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES		1,699,128.00				1,699,128.00
210-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		189,216.00				189,216.00
210-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		50,000.00				50,000.00
210-5335-00012-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		9,420.00				9,420.00
210-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		50,000.00				50,000.00
210-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		30,912.00				30,912.00
210-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,000.00				6,000.00
210-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		50,000.00				50,000.00
210-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		259,240.00				259,240.00
210-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,368.00				17,368.00
210-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO		17,400.00				17,400.00
210-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		912.00				912.00
210-5335-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		18,792.00				18,792.00

000153



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		529,344.00				529,344.00
10-5335-00012-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,280.00				1,280.00
10-5335-00012-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,112.00				3,112.00
10-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		83,216.00				83,216.00
10-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		48,720.00				48,720.00
10-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,008.00				2,008.00
10-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		3,768.00				3,768.00
10-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE		944,736.00				944,736.00
10-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		125,268.00				125,268.00
10-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		38,676.00				38,676.00
10-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		389,948.00				389,948.00
10-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,600.00				57,600.00
10-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		823,158.95				823,158.95
10-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		245,640.00				245,640.00
10-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		423,060.00				423,060.00
10-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		210,000.00				210,000.00
10-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		25,495.00				25,495.00
10-6021-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		186,232.00				186,232.00
10-6021-00012-261-26102	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
	SUBTOTAL:	0.00	837,913,806.58	1,003,915,225.09	166,001,418.51	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			-104,041,956.64	85,848,379.98	0.00	0.00
220-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	468.07		-105,896.03	-105,427.96		
220-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	93,278.86		99,621.16	192,900.02		
220-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	469.64			469.64		
220-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-17,305.14	-17,305.14		
220-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,546.75		28,619.70	52,166.45		
220-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-30,400.00			-30,400.00		
220-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			317,892.60	317,892.60		
220-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-25,743.24	-25,743.24		
220-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,520.84		28,870.66	61,391.50		
220-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	233.84		279.08	512.92		
220-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	797.76			797.76		
220-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-90,065.13		2,317.66	-87,747.47		
220-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-112,373.95			-112,373.95		
220-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-55.68			-55.68		
220-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	25,951.43		-25,951.43			
220-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	-359.60			-359.60		
220-1011-00001-247-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-29.00			-29.00		
220-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	5,952.51		11,602.24	17,554.75		

000154



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
20-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
20-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,464.20	12,464.20		
20-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			15,660.00	15,660.00		
20-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,756.00	4,756.00		
20-1011-00001-353-35302	INSTALACIONES			2,088.00	2,088.00		
20-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,554.40	1,554.40		
20-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			-0.08	-0.08		
20-1011-00002-111-11101	DIETAS	-691,774.44		183,331.76	-508,442.68		
20-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	85,904.84		-405,563.56	-319,658.72		
20-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	343,155.24		376,669.93	719,825.17		
20-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,672.68		-36,965.34	-18,292.66		
20-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,117.72		-131,825.70	-115,707.98		
20-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	491,130.81		39,334.09	530,464.90		
20-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-219,600.00			-219,600.00		
20-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			238,671.01	238,671.01		
20-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-58,897.54	-58,897.54		
20-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	610,892.54		39,273.35	650,165.89		
20-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-53,791.49	-53,791.49		
20-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,470.55		-46,015.53	-42,544.98		
20-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-42,753.92		35,568.28	-7,185.64		
20-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-132,276.99			-132,276.99		
20-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	810.00		805.00	1,615.00		
20-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	41,231.60		49,278.22	90,509.82		
20-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			-10,872.00	-10,872.00		
20-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			106,764.75	106,764.75		
20-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
20-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,350.00	4,350.00		
20-1011-00002-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
20-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,619.20		15,428.00	19,047.20		
20-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	144,775.68		-148,025.08	-3,249.40		
20-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,553.78		169,298.97	202,852.75		
20-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,255.57		-2,743.57	18,512.00		
20-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,757.92		-6,040.88	11,717.04		
20-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,890.42		74,178.31	655,068.73		
20-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-153,139.70		-7,960.30	-161,100.00		
20-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			-469,294.92	-469,294.92		
20-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,954.23		17,943.60	19,897.83		
20-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	561,373.29		143,600.45	704,973.74		
20-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-25,289.96	-25,289.96		
20-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,645.17		-41,337.02	-23,691.85		
20-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	80,546.52		-16,760.43	63,786.09		

000155



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
20-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-60,910.42		121,194.75	60,284.33		
20-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			237.00	237.00		
20-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,755.61	1,755.61		
20-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	10,362.80		27,273.14	37,635.94		
20-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,364.00	3,364.00		
20-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			64,042.15	64,042.15		
20-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			135,870.80	135,870.80		
20-1011-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,856.00	1,856.00		
20-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,461.60	1,461.60		
20-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	10,643.38		23,740.55	34,383.93		
20-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	100.00		15,656.69	15,756.69		
20-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,857.92			2,857.92		
20-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-1,058.42	-1,058.42		
20-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,736.24		54,919.24	151,655.48		
20-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00		-17,600.00	-1,600.00		
20-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			-200,879.03	-200,879.03		
20-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			14,555.74	14,555.74		
20-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	119,118.67		72,206.65	191,325.32		
20-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	200.00		-73.37	126.63		
20-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,880.68			3,880.68		
20-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	13,545.87		-7,726.36	5,819.51		
20-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,074.05		79,921.51	80,995.56		
20-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	14,619.53		-8,636.47	5,983.06		
20-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
20-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			-203.00	-203.00		
20-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,823,831.67		437,902.23	5,261,733.90		
20-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			-25,079.92	-25,079.92		
20-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,262.73		27,260.65	33,523.38		
20-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,269.33			4,269.33		
20-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-10,144.09	-10,144.09		
20-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,598.93		56,209.23	182,808.16		
20-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-24,000.00			-24,000.00		
20-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			-203,051.15	-203,051.15		
20-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			3,043.54	3,043.54		
20-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	154,700.25		84,171.20	238,871.45		
20-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,482.19	-2,482.19		
20-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,203.31		1,958.83	9,162.14		
20-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	21,886.99		3,701.24	25,588.23		
20-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-85,839.55		108,599.34	22,759.79		

000156



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	10,198.57		-4,794.26	5,404.31		
8220-1011-00005-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
8220-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,396.32	5,396.32		
8220-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,220.00	5,220.00		
8220-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			928.00	928.00		
8220-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,183.20	1,183.20		
8220-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,000.00		-7,528.11	4,471.89		
8220-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00		-3,199.72	-399.72		
8220-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			-57,702.32	-57,702.32		
8220-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,299.09		67,017.68	138,316.77		
8220-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,040.43		-18,853.53	-17,813.10		
8220-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	566.92		-20,739.52	-20,172.60		
8220-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	269,330.94		-6.00	269,324.94		
8220-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-46,000.00			-46,000.00		
8220-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			-140,581.18	-140,581.18		
8220-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			5,852.80	5,852.80		
8220-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	293,721.34			293,721.34		
8220-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-14,873.37	-14,873.37		
8220-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,778.91		-37,815.74	-35,836.83		
8220-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	42,823.07		6,893.45	49,716.52		
8220-1011-00006-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-86,461.47			-86,461.47		
8220-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,200.00		-4,200.00			
8220-1011-00006-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			39,750.00	39,750.00		
8220-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	59,973.31		120,448.90	180,422.21		
8220-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,945.58	21,945.58		
8220-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1.00		4,221.40	4,222.40		
8220-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			-2,509.16	-2,509.16		
8220-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,415.55		42,030.44	75,445.99		
8220-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-1,796.31	-1,796.31		
8220-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-17,327.73	-17,327.73		
8220-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	198,404.04			198,404.04		
8220-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-97,600.00			-97,600.00		
8220-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			-109,871.50	-109,871.50		
8220-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			14,895.05	14,895.05		
8220-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	233,423.82			233,423.82		
8220-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,978.62	-2,978.62		
8220-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,306.00			1,306.00		
8220-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,707.68		655.07	10,362.75		
8220-1011-00007-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-35,819.67			-35,819.67		

000157



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,376.03		-2,764.69	1,611.34		
8220-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,220.00	5,220.00		
8220-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	43,367.82		-433,846.69	-390,478.87		
8220-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	534,833.85		345,028.85	879,862.70		
8220-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	21,726.78		-29,318.56	-7,591.78		
8220-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			31,881.05	31,881.05		
8220-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,873,246.44		33,567.14	1,906,813.58		
8220-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-30,800.00		-57,000.00	-87,800.00		
8220-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	363,365.03		196,986.81	560,351.84		
8220-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,141.12		3,886.65	5,027.77		
8220-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,251,891.91		56,313.80	2,308,205.71		
8220-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-107,912.46	-107,912.46		
8220-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,074.32		-65,985.79	-37,911.47		
8220-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	418,351.74		-37,038.50	381,313.24		
8220-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-62,684.21			-62,684.21		
8220-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-187.92			-187.92		
8220-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,652.56		-1,154.56	2,498.00		
8220-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-1,095.04			-1,095.04		
8220-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	114,205.80		171,552.86	285,758.66		
8220-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			121,523.17	121,523.17		
8220-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			600,470.00	600,470.00		
8220-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,220.00	5,220.00		
8220-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			437,400.48	437,400.48		
8220-1011-00008-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8220-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			29,313.20	29,313.20		
8220-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-17,046.20	-17,046.20		
8220-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	269,087.85		65,567.51	334,655.36		
8220-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	289,383.52		111,756.24	401,139.76		
8220-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	62,460.25		197.29	62,657.54		
8220-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,221.43		-108,234.11	-9,012.68		
8220-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,576,765.79		2,436.30	1,579,202.09		
8220-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-241,000.00			-241,000.00		
8220-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	103,783.01		-1,590.13	102,192.88		
8220-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			164,387.37	164,387.37		
8220-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,721,675.70		-4,118.87	1,717,556.83		
8220-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-66,095.47	-66,095.47		
8220-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	37,239.49		-2,889.83	34,349.66		
8220-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	164,232.15		26,652.98	190,885.13		
8220-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-128,015.37			-128,015.37		
8220-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-779.52			-779.52		

000158



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			19,792.04		19,792.04	
8220-1011-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			119,905.72		119,905.72	
8220-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	75,346.51		-61,780.70		13,565.81	
8220-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			9,164.00		9,164.00	
8220-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			-38,871.14		-38,871.14	
8220-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,584.00		8,584.00	
8220-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			777.20		777.20	
8220-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	95,120.00		320,160.00		415,280.00	
8220-1011-00009-442-44201	BECAS	272,400.00				272,400.00	
8220-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	477,928.31		-234,235.79		243,692.52	
8220-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	401,926.24		428,811.06		830,737.30	
8220-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,132.01		1,157.97		34,289.98	
8220-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			16,348.13		16,348.13	
8220-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	947,405.02		176,485.43		1,123,890.45	
8220-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-268,800.00				-268,800.00	
8220-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	380,327.70		449,855.85		830,183.55	
8220-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	827,496.54		-25,816.74		601,679.80	
8220-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-70,225.50		-347,203.98		-417,429.48	
8220-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,352,600.68		293,859.20		1,646,459.88	
8220-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,815.02		-2,815.02	
8220-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	38,973.94		1,306.05		40,279.99	
8220-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	69,554.33		135,085.05		204,639.38	
8220-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-75,310.32		301,155.42		225,845.10	
8220-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,743.49		185,743.49	
8220-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			102,357.36		102,357.36	
8220-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,778.00		19,778.00	
8220-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-2,569.80		13,973.90		11,404.10	
8220-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			66,363.60		66,363.60	
8220-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	17,142.68		43,859.74		60,802.42	
8220-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,483,698.04				2,483,698.04	
8220-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			56,236.15		56,236.15	
8220-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			-17,835.77		-17,835.77	
8220-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			10,440.00		10,440.00	
8220-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			69,600.00		69,600.00	
8220-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			2,088.00		2,088.00	
8220-1011-00010-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	
8220-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00		19,662.00	
8220-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			-50,948.57		-50,948.57	
8220-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,051.35		3,051.35	
8220-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	296.18				296.18	

000159



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3220-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-4,122.57	-4,122.57		
3220-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,292.39				10,292.39	
3220-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-6,800.00				-6,800.00	
3220-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			-174,116.19	-174,116.19		
3220-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,065,790.90	1,065,790.90		
3220-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	11,952.67				11,952.67	
3220-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,051.60	-2,051.60		
3220-1011-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-10,000.00	-10,000.00		
3220-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	-4,539.23				-4,539.23	
3220-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	146.88				146.88	
3220-1011-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	212.08		112,502.17	112,714.25		
3220-1011-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			239,645.64	239,645.64		
3220-1011-00011-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			17,991.60	17,991.60		
3220-1011-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			192,089.13	192,089.13		
3220-1011-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
3220-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,270.80	8,270.80		
3220-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	20,645.92		1,460.48	22,106.40		
3220-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	100,244.12		198,904.15	299,148.27		
3220-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,169.38			1,169.38		
3220-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	725.64		681.56	1,407.20		
3220-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,126.45			63,126.45		
3220-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,200.00			3,200.00		
3220-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	12,487.35		3,322.27	15,809.62		
3220-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			23,341.23	23,341.23		
3220-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	76,053.33		19,800.00	95,853.33		
3220-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	62.82		-416.16	-353.34		
3220-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,182.48		250.00	2,432.48		
3220-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,314.03		2,476.25	11,790.28		
3220-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,148.10			2,148.10		
3220-1011-00012-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			14,384.00	14,384.00		
3220-1011-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	7,787.05		8,165.70	15,952.75		
3220-1011-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,092.32	35,092.32		
3220-1011-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			28,089.40	28,089.40		
3220-1011-00012-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
3220-1011-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,352.00	8,352.00		
3220-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			-139,062.06	-139,062.06		
3220-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	29,982.66		10,989.62	40,972.28		
3220-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,540.47		-2,766.93	4,773.54		
3220-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-46,592.83	-46,592.83		

000160



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3220-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,130.35		-0.10		44,130.25	
3220-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-25,600.00				-25,600.00	
3220-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			-391,626.50		-391,626.50	
3220-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-32,810.35		-32,810.35	
3220-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	52,399.75				52,399.75	
3220-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-3,140.60		-3,140.60	
3220-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	761.12				761.12	
3220-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,520.26		4,150.81		5,671.07	
3220-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-40,038.41				-40,038.41	
3220-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	8,051.47		-4,630.69		3,420.78	
3220-1011-00013-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	
3220-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	3,230,593.78				3,230,593.78	
3220-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			-12,495.77		-12,495.77	
3220-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			-1,425.65		-1,425.65	
3220-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-2,673.77		-2,673.77	
3220-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-6,583.36		-6,583.36	
3220-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,356.46		-0.03		31,356.43	
3220-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,600.00		-26,400.00		-16,800.00	
3220-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			37,561.82		37,561.82	
3220-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-903.20		-903.20	
3220-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,027.86				32,027.86	
3220-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-783.24		-783.24	
3220-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	374.16				374.16	
3220-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	11,255.00		-5,627.50		5,627.50	
3220-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-35,495.77				-35,495.77	
3220-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,777.72		349.60		5,127.32	
3220-1011-00014-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			464.00		464.00	
3220-1011-00014-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,276.00		1,276.00	
3220-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	94,277.92		-5,438.48		88,839.44	
3220-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			-26,358.16		-26,358.16	
3220-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,346.73		34,670.29		87,017.02	
3220-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,998.90				1,998.90	
3220-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158.59		1,775.27		1,933.86	
3220-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,161.61				55,161.61	
3220-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00		-30,400.00		-14,400.00	
3220-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			-55,597.00		-55,597.00	
3220-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,165.19		6,742.11		9,907.30	
3220-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	65,685.57				65,685.57	
3220-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-3,431.17		-3,431.17	
3220-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	457.02				457.02	
3220-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	19,408.96		-4,747.72		14,661.24	
3220-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	30,000.00		-96,181.92		-66,181.92	

000161



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2220-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	7,663.70		-6,904.10	759.60		
2220-1011-00015-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,336.00	5,336.00		
2220-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			3,480.00	3,480.00		
2220-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,784.00	2,784.00		
2220-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	49,331.49		-11,500.31	37,531.18		
2220-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	140,170.14		219,674.62	359,844.76		
2220-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,929.28		-2,177.38	1,751.90		
2220-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,937.19		-2,190.60	7,746.59		
2220-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	202,576.17			202,576.17		
2220-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,600.00			8,600.00		
2220-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	17,791.58		50,001.98	67,793.56		
2220-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			11,404.62	11,404.62		
2220-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	242,021.65			242,021.65		
2220-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,114.59	6,114.59		
2220-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,119.30		-2,621.32	2,497.98		
2220-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	36,279.66		2,522.88	38,802.54		
2220-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-47,273.33			-47,273.33		
2220-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	118,971.07		293,028.93	412,000.00		
2220-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			232.00	232.00		
2220-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,025,120.58	1,025,120.58		
2220-1011-00016-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			255,200.00	255,200.00		
2220-1011-00016-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
2220-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			18,397.60	18,397.60		
2220-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	38,293.17		4,521.26	42,814.43		
2220-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,115.19		-12,023.33	3,091.86		
2220-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158.41		2,158.92	2,317.33		
2220-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	85,197.83		465.00	85,662.83		
2220-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,600.00			9,600.00		
2220-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			-106,542.42	-106,542.42		
2220-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	824.65		6,553.46	7,378.11		
2220-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	99,355.88		5,835.00	105,190.88		
2220-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-4,621.05	-4,621.05		
2220-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,994.60			2,994.60		
2220-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	14,858.70		2,671.79	17,530.49		
2220-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,261.70		-33,186.26	-30,924.56		
2220-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	25,691.72			25,691.72		
2220-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	45,803.13		-180,566.77	-134,763.64		
2220-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	429,381.04		174,567.96	603,949.00		
2220-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,495.84		-2,719.82	27,776.02		
2220-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,566.61		-64,283.90	-33,717.29		
2220-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	908,976.61		756.18	909,732.79		
2220-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-228,400.00		-75,500.00	-303,900.00		

000162



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
220-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	44,328.35		-192,946.61		-148,618.26	
220-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,370.97		3,580.82		4,951.79	
220-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,073,343.36		6,073.24		1,079,416.60	
220-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	637.43		-14,665.67		-14,028.24	
220-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,030.29		-1,290.44		8,739.85	
220-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	163,626.08		-2,227.55		161,398.53	
220-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-67,006.68		-15,243.43		-82,250.11	
220-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	-129.92				-129.92	
220-1011-00018-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	224.00				224.00	
220-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			11,484.00		11,484.00	
220-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-209.01				-209.01	
220-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-16,353.57		89,667.25		73,313.68	
220-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-1,190.21				-1,190.21	
220-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	43,359.86		77,424.16		120,784.02	
220-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			21,112.00		21,112.00	
220-1011-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS			1,000.35		1,000.35	
220-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,220.00		5,220.00	
J-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			42,804.00		42,804.00	
220-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	
220-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			15,938.40		15,938.40	
220-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	932.00		213.26		1,145.26	
220-4102-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			127,300.00		127,300.00	
220-4102-00001-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			16,008.00		16,008.00	
220-4102-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00		7,888.00	
220-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	252.30		-252.30			
220-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	12,029,869.74		-11,861,993.84		167,875.90	
220-4102-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			180,055.88		180,055.88	
220-4102-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	622.00		-622.00			
220-4102-00008-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00		8,120.00	
220-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			128,461.74		128,461.74	
220-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			68,057.20		68,057.20	
220-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			61,855.84		61,855.84	
220-4102-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			27,376.00		27,376.00	
220-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			107,576.66		107,576.66	
220-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00		8,120.00	
220-4102-00011-113-11301	SUELDOS BASE	804,835.55				804,835.55	
220-4102-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,926.42				60,926.42	
220-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES	1,515,914.92				1,515,914.92	
220-4102-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	289,467.70				289,467.70	
220-4102-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,050.00				70,050.00	
220-4102-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	66,019.79				66,019.79	

000163



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
220-4102-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	112,803.38			112,803.38		
220-4102-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	49,822.00		-49,822.00			
220-4102-00012-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			15,776.00		15,776.00	
220-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00		8,120.00	
220-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			2,320.00		2,320.00	
220-4102-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			266,057.60		266,057.60	
220-4102-00016-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00		7,888.00	
220-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00		7,888.00	
220-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,149.95		15,149.95	
220-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	48,948.33		-14,833.68		34,114.65	
220-5233-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	39,452.31				39,452.31	
220-5233-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	46.51		369.51		416.02	
220-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,430,520.70		-4,430,520.70			
220-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	36,431,290.76		-36,431,290.76			
220-523J-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	257,355.48		57,208.59		314,564.07	
220-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			4,997,811.89		4,997,811.89	
220-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,476,507.98				2,476,507.98	
220-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	964.27		82.09		1,046.36	
220-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,679,107.33		-43,679,107.33			
220-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	23,170,592.17		-23,170,592.17			
220-523R-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,049,053.98		-62,802.18		986,251.80	
220-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,046,634.85		2,159,968.79		3,206,603.64	
220-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	284.34		172.40		456.74	
220-523T-00008-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES	6,869,989.06				6,869,989.06	
220-523T-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			38.17		38.17	
220-523X-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	167,507.26		987.00		168,494.26	
220-5334-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,285,027.61		1,293,663.10		2,578,690.71	
220-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	965,514.08		-215,162.42		750,351.66	
220-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	23,329.62		-23,329.71		-0.09	
220-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	63,383.31		-1,055,170.97		-991,787.66	
220-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	762,357.86		129.82		762,487.68	
220-5335-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA	-605.00		605.00			
220-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	807,262.00				807,262.00	
220-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	60,926.42				60,926.42	
220-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	344,313.07				344,313.07	
220-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,586,953.80				6,586,953.80	
220-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,494,400.00				1,494,400.00	
220-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	1,535,685.14				1,535,685.14	

000164



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
220-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	7,022,274.01			7,022,274.01		
220-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,050.00			70,050.00		
220-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,166,922.35			1,166,922.35		
220-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	256,006.27		12,500.00	268,506.27		
220-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	56,862.02		-13,105.00	43,757.02		
220-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	10,732.05			10,732.05		
220-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	38,139.27			38,139.27		
220-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,482.00			31,482.00		
220-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	82,191.62			82,191.62		
220-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,059.14			11,059.14		
220-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,791.63			21,791.63		
220-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,280.68			190,280.68		
220-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,600.00			57,600.00		
220-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	46,541.98			46,541.98		
220-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,684.94	10,684.94		
220-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	218,486.30		-18,832.05	199,654.25		
220-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,500.00			17,500.00		
220-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	35,851.17			35,851.17		
220-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,250.28			5,250.28		
220-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,690.96	7,690.96		
220-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			22,076.15	22,076.15		
	SUBTOTAL:	189,890,336.62	0.00	-104,041,956.64	85,848,379.98	0.00	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			166,001,418.51	-104,041,956.64	0.00	0.00
230-1011-00001-111-11101	DIETAS		39,946.58	39,946.58			
230-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE		468.07	-105,427.96	-105,896.03		
230-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		502,317.34	601,938.50	99,621.16		
230-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		469.64	469.64			
230-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-17,305.14	-17,305.14		
230-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-831,308.53	-802,688.83	28,619.70		
230-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-30,400.00	-30,400.00			
230-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES		-1,404,236.98	-1,086,344.38	317,892.60		
230-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-25,743.24	-25,743.24		
230-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		666,183.69	695,054.35	28,870.66		
230-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,949.72	2,228.80	279.08		
230-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		797.76	797.76			
230-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-90,065.13	-87,747.47	2,317.66		
230-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-208,413.24	-208,413.24			
230-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		21,186.08	21,186.08			
230-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-11,918.80	-11,918.80			
230-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-10,550.40	-10,550.40			
230-1011-00001-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-1,000.00	-1,000.00			
230-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		167,040.00	167,040.00			
230-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,809.80	15,809.80			

000165



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
230-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		258,600.76	232,649.33	-25,951.43		
230-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-835.85	-835.85			
230-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,436.68	4,436.68			
230-1011-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-900.00	-900.00			
230-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-119,558.47	-107,956.23	11,602.24		
230-1011-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,200.00	-1,200.00			
230-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,506.88	3,506.88			
230-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-4,400.00	-3,182.00	1,218.00		
230-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-8,077.20	-8,077.20			
230-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,015.67	30,479.87	12,464.20		
230-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		15,660.00	31,320.00	15,660.00		
230-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		324,800.00	324,800.00			
230-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		123,087.00	123,087.00			
230-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-1,400.00	3,356.00	4,756.00		
230-1011-00001-353-35302	INSTALACIONES			2,088.00	2,088.00		
230-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-15,197.01	-13,642.61	1,554.40		
230-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-4,408,866.70	-4,408,866.78	-0.08		
230-1011-00001-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-34,560.00	-34,560.00			
230-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-9,516.00	-9,516.00			
230-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO		5,452.00	5,452.00			
230-1011-00002-111-11101	DIETAS		-891,774.44	-508,442.68	183,331.76		
230-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		-82,099.99	-487,663.55	-405,563.56		
230-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,027,209.32	1,403,879.25	376,669.93		
230-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,747.80	8,782.46	-36,965.34		
230-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VAGACIONES Y DOMINICAL		16,117.72	-115,707.98	-131,825.70		
230-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-4,370,913.42	-4,331,579.33	39,334.09		
230-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-219,600.00	-219,600.00			
230-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		-1,644,942.88	-1,406,271.87	238,671.01		
230-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-90,913.78	-149,811.32	-58,897.54		
230-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		839,573.46	878,846.81	39,273.35		
230-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,013.32	-46,778.17	-53,791.49		
230-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		50,016.83	4,001.30	-46,015.53		
230-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-9,485.29	26,082.99	35,568.28		
230-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-35,923.34	-35,923.34			
230-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		154,406.26	154,406.26			
230-1011-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-6,960.00	-6,960.00			
230-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		105,386.00	105,386.00			
230-1011-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-1,500.00	-1,500.00			

000166



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
230-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		257,400.00	257,400.00			
230-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		45,878.63	45,878.63			
230-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,246.98	2,051.98	805.00		
230-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		254.00	254.00			
230-1011-00002-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-1,000.00	-1,000.00			
230-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-2,236.80	-2,236.80			
230-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-3,000.00	-3,000.00			
230-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		38,930.64	38,930.64			
230-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		14,407.16	14,407.16			
230-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-3,000.00	-3,000.00			
230-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		-11,200.00	-11,200.00			
230-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-537.20	-537.20			
230-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		58,692.52	58,692.52			
230-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-173,597.22	-124,319.00	49,278.22		
230-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		14,352.00	3,680.00	-10,672.00		
230-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-29,782.32	-29,782.32			
230-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-3,977.44	-3,977.44			
230-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-6,000.00	-6,000.00			
230-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-7,200.00	-7,200.00			
230-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		245,361.60	352,126.35	106,764.75		
230-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-4,340.00	880.00	5,220.00		
230-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-12,318.00	-12,318.00			
230-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS		-4,500.00	-4,500.00			
230-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,062.00	8,062.00			
230-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS		14,596.00	14,596.00			
230-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-59,820.00	-59,820.00			
230-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-4,000.00	350.00	4,350.00		
230-1011-00002-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
230-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-5,440.40	9,987.60	15,428.00		
230-1011-00002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-2,000.00	-2,000.00			
230-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-5,400.00	-5,400.00			
230-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-355,087.60	-355,087.60			
230-1011-00002-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO		13,688.00	13,688.00			
230-1011-00002-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		33,005.29	33,005.29			
230-1011-00002-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		17,340.00	17,340.00			
230-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO		5,452.00	5,452.00			
230-1011-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		33,848.80	33,848.80			
230-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		7,221.00	7,221.00			

000167



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
230-1011-00002-581-58101	TERRENOS		80,000.00	80,000.00			
230-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		192,737.85	-44,712.77	-148,025.08		
230-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		407,254.43	576,553.40	169,298.97		
230-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,529.23	-42,785.66	-2,743.57		
230-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,868.82	11,827.94	-6,040.88		
230-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-1,902,930.06	-1,828,751.75	74,178.31		
230-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-153,139.70	-161,100.00	-7,960.30		
230-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		68,181.60	-401,113.32	-469,294.92		
230-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,877.97	38,821.57	17,943.60		
230-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		890,698.12	1,034,298.57	143,600.45		
230-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		11,988.30	-13,301.66	-25,289.96		
230-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		84,426.11	23,089.09	-41,337.02		
230-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		174,953.96	158,193.53	-16,760.43		
230-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		249,028.30	370,223.05	121,194.75		
230-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		205,372.54	205,609.54	237.00		
230-1011-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-4,000.00	-4,000.00			
230-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		35,241.40	35,241.40			
230-1011-00003-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		250.00	250.00			
230-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,264.00	3,264.00			
230-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		201,942.39	201,942.39			
230-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,693.72	5,449.33	1,755.61		
230-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		330.00	330.00			
230-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-10,402.68	-10,402.68			
230-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		10,839.02	10,839.02			
230-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-142,694.65	-115,421.51	27,273.14		
230-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-3,372.79	-3,372.79			
230-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-2,000.00	1,364.00	3,364.00		
230-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-9,466.40	-9,466.40			
230-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,176.96	88,219.11	64,042.15		
230-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		17,740.00	17,740.00			
230-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		243,600.00	243,600.00			
230-1011-00003-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		-43,440.00	-43,440.00			
230-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS		174,000.00	174,000.00			
230-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		174,000.00	174,000.00			
230-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,602.60	2,602.60			
230-1011-00003-336-33603	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	239,424.00	135,870.80		
230-1011-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,856.00	1,856.00		
230-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-16,192.00	-14,730.40	1,461.60		
230-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		4,487.01	4,487.01			

000168



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00003-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		12,039.84	12,039.64			
30-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE		10,643.38	34,383.93	23,740.55		
30-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		121,374.77	137,031.46	15,656.69		
30-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,691.02	5,691.02			
30-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-1,058.42	-1,058.42		
30-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-420,618.66	-365,699.42	54,919.24		
30-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		16,000.00	-1,600.00	-17,600.00		
30-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			-200,879.03	-200,879.03		
30-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			14,555.74	14,555.74		
30-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		139,692.19	211,898.84	72,206.65		
30-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		420.00	346.83	-73.37		
30-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		7,482.42	7,482.42			
30-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		13,545.87	5,819.51	-7,726.36		
30-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-113,157.84	-33,236.33	79,921.51		
30-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		109,451.06	109,451.06			
30-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		35,927.52	35,927.52			
30-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,068.40	7,068.40			
30-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-3,000.00	-3,000.00			
30-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-3,494.32	-3,494.32			
30-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-38,096.00	-46,732.47	-8,636.47		
30-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		359.60	359.60			
30-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-2,966.40	-2,966.40			
30-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,420.00	12,640.00	5,220.00		
30-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS		3,300.00	3,300.00			
30-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		9,558.00	9,558.00			
30-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-5,000.00	-5,000.00			
30-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		26,457.63	26,457.63			
30-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		4,370.00	4,167.00	-203.00		
30-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,396.00	9,396.00			
30-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,823,831.67	5,261,733.90	437,902.23		
30-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			-25,079.92	-25,079.92		
30-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		51,815.38	79,076.03	27,260.65		
30-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,269.33	4,269.33			
30-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-10,144.09	-10,144.09		
30-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-677,330.67	-621,121.44	56,209.23		
30-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-24,000.00	-24,000.00			
30-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			-203,051.15	-203,051.15		
30-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			3,043.54	3,043.54		
30-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		192,557.97	276,729.17	84,171.20		
30-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,482.19	-2,482.19		
30-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		11,201.02	13,159.85	1,958.83		
30-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		21,886.99	25,588.23	3,701.24		

000169



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-47,760.16	60,839.18	108,599.34		
30-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		111,352.88	111,352.88			
30-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		312.40	312.40			
30-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO		8,108.40	8,108.40			
30-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		11,957.79	11,957.79			
30-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-700.00	-700.00			
30-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-1,880.60	-1,880.60			
30-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,561.28	2,561.28			
30-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-69,212.28	-74,006.54	-4,794.26		
30-1011-00005-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
30-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-7,030.00	-7,030.00			
30-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,606.81	64,003.13	5,396.32		
30-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,599.64	14,819.64	5,220.00		
30-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-25,000.00	-25,000.00			
30-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		-75,400.00	-75,400.00			
30-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-5,271.01	-5,271.01			
30-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-1,346.00	-418.00	928.00		
30-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-1,392.00	-208.80	1,183.20		
30-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		11.47	-7,516.64	-7,528.11		
30-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		1,855.00	-1,344.72	-3,199.72		
30-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE		-33,905.14	-91,607.46	-57,702.32		
30-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		344,575.20	411,592.88	67,017.68		
30-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,716.81	3,863.28	-18,853.53		
30-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		566.92	-20,172.80	-20,739.52		
30-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-755,580.96	-755,586.96	-6.00		
30-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-46,000.00	-46,000.00			
30-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		-22,412.36	-162,993.54	-140,581.18		
30-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-25,811.45	-19,958.65	5,852.80		
30-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		371,033.26	371,033.26			
30-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,429.22	-6,444.15	-14,873.37		
30-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		36,840.11	-775.63	-37,615.74		
30-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		50,267.57	57,161.02	6,893.45		
30-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-55,194.87	-55,194.87			
30-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,997.52	17,997.52			
30-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		55,702.43	55,702.43			
30-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-7,000.00	-11,200.00	-4,200.00		
30-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		199,660.00	199,660.00			
30-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-2,800.00	-2,800.00			
30-1011-00006-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			39,750.00	39,750.00		
30-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-2,500.00	-2,500.00			

000170



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
0-1011-00006-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-2,800.00	-2,800.00			
0-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		6,550.00	6,550.00			
0-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,450.00	3,450.00			
0-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		9,881.09	130,329.99	120,448.90		
0-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-4,021.00	-4,021.00			
0-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-9,400.00	-9,400.00			
0-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,400.00	1,400.00			
0-1011-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-3,200.00	-3,200.00			
0-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		52,798.49	74,744.07	21,945.58		
0-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		449,076.60	449,076.60			
0-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-150,000.00	-150,000.00			
0-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-4,199.00	22.40	4,221.40		
0-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-56,000.00	-56,000.00			
0-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-10,800.00	-10,800.00			
0-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,268,000.00	1,268,000.00			
0-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		-243,135.63	-245,644.79	-2,509.16		
0-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		99,303.68	141,334.12	42,030.44		
0-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-1,796.31	-1,796.31		
0-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-17,327.73	-17,327.73		
0-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-837,051.56	-837,051.56			
0-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-97,600.00	-97,600.00			
0-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		-325,868.74	-435,740.24	-109,871.50		
0-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-63,215.50	-48,520.45	14,695.05		
0-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		246,760.72	246,760.72			
0-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,978.62	-2,978.62		
0-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,306.00	1,306.00			
0-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,707.68	10,362.75	655.07		
0-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-185,619.67	-185,619.67			
0-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,500.08	2,500.08			
0-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		11,462.48	11,462.48			
0-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,413.11	10,413.11			
0-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-21,008.00	-21,008.00			
0-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-2,400.00	-2,400.00			
0-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		2.00	-2,762.69	-2,764.69		
0-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-2,100.00	-2,100.00			
0-1011-00007-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-910.00	-910.00			
0-1011-00007-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-750.00	-750.00			
0-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-4,556.00	-4,556.00			
0-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-2,900.00	2,320.00	5,220.00		
0-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-9,839.60	-9,839.60			

000171

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00007-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-12,180.00	-12,180.00			
30-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,477.71	7,477.71			
30-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-83,240.00	-83,240.00			
30-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		-118,210.40	-118,210.40			
30-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS		300,000.00	300,000.00			
30-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE		-410,773.18	-844,619.87	-433,846.69		
30-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,072,115.05	1,417,143.90	345,028.85		
30-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINGUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		80,751.25	51,432.69	-29,318.56		
30-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-228,446.80	-196,565.75	31,881.05		
30-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-6,141,281.71	-6,107,714.57	33,567.14		
30-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-30,800.00	-87,800.00	-57,000.00		
30-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		-1,271,145.18	-1,074,158.37	196,986.81		
30-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-92,785.33	-88,896.68	3,886.65		
30-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,821,392.69	2,877,706.49	56,313.80		
30-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-107,912.46	-107,912.46		
30-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		39,176.95	-26,808.84	-65,985.79		
30-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		455,597.85	418,559.35	-37,038.50		
30-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		42,733.47	42,733.47			
30-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		179,202.02	179,202.02			
30-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		92,433.80	92,433.80			
30-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-257,320.00	-257,320.00			
30-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		56,502.37	56,502.37			
30-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			-1,154.56	-1,154.56		
30-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-164,662.95	-164,662.95			
30-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-20,100.00	-20,100.00			
30-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-117,292.44	-117,292.44			
30-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		85,028.80	85,028.80			
30-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-97,815.04	-97,815.04			
30-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-200,904.00	-200,904.00			
30-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		-6,288.00	-6,288.00			
30-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		-3,840.00	-3,840.00			
30-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,773,594.88	1,945,147.74	171,552.86		
30-1011-00008-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-2,415,000.00	-2,415,000.00			
30-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-14,677.00	-14,677.00			
30-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-16,609.92	-16,609.92			
30-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-7,076.76	-7,076.76			
30-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,066.40	-1,066.40			
30-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		111,800.59	233,323.76	121,523.17		
30-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-62,903.86	-62,903.86			
30-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		-25,294,446.00	-24,693,976.00	600,470.00		
30-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		5,220.00	10,440.00	5,220.00		

000172



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		145,800.18	583,200.64	437,400.48		
30-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-694,890.20	-694,890.20			
30-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-6,400.00	-6,400.00			
30-1011-00008-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
30-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-2,000.00	27,313.20	29,313.20		
30-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8,092.40	-8,953.80	-17,046.20		
30-1011-00008-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-74,000.00	-74,000.00			
30-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-27,334.84	-27,334.84			
30-1011-00008-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-11,749.00	-11,749.00			
30-1011-00008-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,900.00	1,900.00			
30-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		10,846.00	10,846.00			
30-1011-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		42,968.27	42,968.27			
30-1011-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		508,526.27	508,526.27			
30-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		5,663,181.52	5,663,181.52			
30-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		226,200.00	226,200.00			
30-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		1,600,112.99	1,600,112.99			
30-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE		269,087.85	334,655.36	65,567.51		
30-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		888,603.06	1,000,359.30	111,756.24		
30-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		77,614.11	77,811.40	197.29		
30-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		116,269.11	8,035.00	-108,234.11		
30-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-3,058,307.27	-3,055,870.97	2,436.30		
30-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-241,000.00	-241,000.00			
30-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		-314,636.02	-316,226.15	-1,590.13		
30-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		33,340.80	197,728.17	164,387.37		
30-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,145,836.05	2,141,717.18	-4,118.87		
30-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-66,095.47	-66,095.47		
30-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		42,173.26	39,283.43	-2,889.83		
30-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		331,934.83	358,587.81	26,652.98		
30-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		198,891.23	198,891.23			
30-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		164,853.88	164,853.88			
30-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		-2,527.68	-2,527.68			
30-1011-00009-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		-1,334.00	-1,334.00			
30-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-34,162.00	-34,162.00			
30-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		41,409.69	41,409.69			
30-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-30,067.00	-10,274.96	19,792.04		
30-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		-2,369.84	-2,369.84			
30-1011-00009-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-4,060.00	-4,060.00			
30-1011-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			119,905.72	119,905.72		
30-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-30,319.68	-30,319.68			
30-1011-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION		-17,500.00	-17,500.00			

000173

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		19,260.32	19,260.32			
30-1011-00009-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		-7,000.00	-7,000.00			
30-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			-61,780.70	-61,780.70		
30-1011-00009-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		-13,920.00	-13,920.00			
30-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-5,003.60	-5,003.60			
30-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-4,763.36	-4,763.36			
30-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-54,862.24	-45,698.24		9,164.00	
30-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-3,200.00	-3,200.00			
30-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		81,957.70	43,086.56		-38,871.14	
30-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-9,400.00	-9,400.00			
30-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-11,512.80	-11,512.80			
30-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		6,666.40	6,666.40			
30-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-24,600.00	-16,016.00		8,584.00	
30-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			777.20	777.20		
30-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,408.00	4,408.00			
30-1011-00009-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		-12,180.00	-12,180.00			
30-1011-00009-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-7,400.00	-7,400.00			
30-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-2,162,780.39	-1,842,620.39		320,160.00	
30-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		-5,855,957.20	-5,855,957.20			
30-1011-00009-442-44201	BECAS		-99,450.00	-99,450.00			
30-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		1.00	-234,234.79		-234,235.79	
30-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,106,833.22	1,535,644.28		428,811.06	
30-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		33,132.01	34,289.98		1,157.97	
30-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			16,348.13		16,348.13	
30-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-3,186,315.17	-3,009,829.74		176,485.43	
30-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-268,800.00	-268,800.00			
30-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		-552,589.43	-102,733.58		449,855.85	
30-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,523,418.82	9,497,602.08		-25,816.74	
30-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		257,338.04	257,338.04			
30-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		-1,370,225.50	-1,717,429.48		-347,203.98	
30-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,377,123.44	2,670,982.64		293,859.20	
30-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,815.02		-2,815.02	
30-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		38,973.94	40,279.99		1,306.05	
30-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		69,554.33	204,639.38		135,085.05	
30-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		91,444.21	392,599.63		301,155.42	
30-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		417,851.71	803,595.20		185,743.49	
30-1011-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-25,000.00	-25,000.00			
30-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		456,570.88	558,926.24		102,357.36	
30-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-120,948.96	-120,948.96			
30-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		54,437.20	54,437.20			
30-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		413,669.57	433,447.57		19,778.00	

000174



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-31,860.55	-17,886.65	13,973.90		
30-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-4,274.38	-4,274.38			
30-1011-00010-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-4,500.00	-4,500.00			
30-1011-00010-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-7,000.00	-7,000.00			
30-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-7,801.40	58,562.20	66,363.60		
30-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-12,416.60	-12,416.60			
30-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-171,351.04	-171,351.04			
30-1011-00010-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-1,000.00	-1,000.00			
30-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-267,753.65	-224,093.91	43,659.74		
30-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		466,787.08	466,787.08			
30-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-5,547.60	-5,547.60			
30-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-8,619.12	-8,619.12			
30-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-8,275.48	-8,275.48			
30-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-550,000.00	-550,000.00			
30-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-6,409.04	-6,409.04			
30-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,957.43	50,278.72	56,236.15		
30-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,885,432.14	2,885,432.14			
30-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		-6,608.86	-6,608.86			
30-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		197,590.76	179,954.99	-17,635.77		
30-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-17,160.00	-6,720.00	10,440.00		
30-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-40,000.00	-40,000.00			
30-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		158,800.00	228,400.00	69,600.00		
30-1011-00010-333-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		128,000.00	128,000.00			
30-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		25,364.74	25,364.74			
30-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		138,025.80	138,025.80			
30-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		10,000.02	10,000.02			
30-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-3,370.80	-1,282.80	2,088.00		
30-1011-00010-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
30-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-10,000.00	9,662.00	19,662.00		
30-1011-00010-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		-1,200.00	-1,200.00			
30-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		-20,000.00	-20,000.00			
30-1011-00010-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-7,400.00	-7,400.00			
30-1011-00010-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		11,500.00	11,500.00			
30-1011-00010-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES		-2,000.00	-2,000.00			
30-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-1,562.90	-1,562.90			
30-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-1,297.00	-1,297.00			
30-1011-00010-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-1,700.00	-1,700.00			
30-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		2,092,105.00	2,092,105.00			
30-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO		11,368.00	11,368.00			
30-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS		141,387.44	141,387.44			
30-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			-50,948.57	-50,948.57		
30-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		30,973.10	34,024.45	3,051.35		

000175



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,250.20	10,250.20			
30-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-4,122.57		-4,122.57	
30-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-240,253.61	-240,253.61			
30-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-6,800.00	-6,800.00			
30-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			-174,116.19		-174,116.19	
30-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,065,790.90		1,065,790.90	
30-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		17,004.97	17,004.97			
30-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-2,051.60		-2,051.60	
30-1011-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			-10,000.00		-10,000.00	
30-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-4,539.23	-4,539.23			
30-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		5,835.43	5,835.43			
30-1011-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		212.08	112,714.25		112,502.17	
30-1011-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		682,371.14	922,016.78		239,645.64	
30-1011-00011-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			17,991.60		17,991.60	
30-1011-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			192,089.13		192,089.13	
30-1011-00011-318-31801	SERVICIO POSTAL		342.00	342.00			
30-1011-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00		5,220.00	
30-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		643,742.00	643,742.00			
30-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,270.80		8,270.80	
30-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE		20,645.92	22,106.40		1,460.48	
30-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		693,753.98	892,658.13		198,904.15	
30-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,169.38	1,169.38			
30-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		725.64	1,407.20		681.56	
30-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-58,958.55	-58,958.55			
30-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,200.00	3,200.00			
30-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES		32,890.82	36,213.09		3,322.27	
30-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,477.74	26,818.97		23,341.23	
30-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		92,095.83	111,895.83		19,800.00	
30-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		420.00	3.84		-416.16	
30-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,668.88	2,918.88		250.00	
30-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		12,501.18	14,977.43		2,476.25	
30-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,225.15	14,225.15			
30-1011-00012-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			14,384.00		14,384.00	
30-1011-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		28,769.08	36,934.78		8,165.70	
30-1011-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,092.32		35,092.32	
30-1011-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			28,089.40		28,089.40	
30-1011-00012-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	
30-1011-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,352.00		8,352.00	
30-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			-139,062.06		-139,062.06	

000176



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		107,334.64	118,324.28	10,989.82		
30-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		61,081.91	58,314.98	-2,766.93		
30-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,008.04	-39,584.59	-46,592.63		
30-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-410,479.25	-410,479.35	-0.10		
30-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-25,600.00	-25,600.00			
30-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			-391,626.50	-391,626.50		
30-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			-32,810.35	-32,810.35		
30-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		87,012.43	87,012.43			
30-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-3,140.60	-3,140.60		
30-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		761.12	761.12			
30-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,520.26	5,671.07	4,150.81		
30-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-139,481.23	-139,481.23			
30-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-8,724.52	-8,724.52			
30-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,145.12	10,145.12			
30-1011-00013-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-16,240.00	-16,240.00			
30-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,386.01	2,386.01			
30-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,275.40	3,275.40			
30-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			-4,630.69	-4,630.69		
30-1011-00013-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-9,600.00	-9,600.00			
30-1011-00013-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,555.00	-1,555.00			
30-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,856.00	1,856.00			
30-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		-241,650.12	-241,650.12			
30-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		120,640.00	120,640.00			
30-1011-00013-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
30-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-1,579.00	-1,579.00			
30-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-34,350.38	-34,350.38			
30-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-16,188.00	-16,188.00			
30-1011-00013-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-3,000.00	-3,000.00			
30-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		129,920.00	129,920.00			
30-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		-902,158.39	-902,158.39			
30-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE		-76,382.52	-88,878.29	-12,495.77		
30-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			-1,425.65	-1,425.65		
30-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			-2,673.77	-2,673.77		
30-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			-6,583.36	-6,583.36		
30-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-121,329.48	-121,329.51	-0.03		
30-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		9,600.00	-16,800.00	-26,400.00		
30-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		-136,712.47	-99,150.65	37,561.82		
30-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-19,860.06	-20,763.26	-903.20		
30-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		32,027.86	32,027.86			

000177

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019



CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-783.24	-783.24		
30-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		374.16	374.16			
30-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		11,312.23	5,684.73	-5,627.50		
30-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-65,495.77	-65,495.77			
30-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-75,000.00	-75,000.00			
30-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		52,561.20	52,561.20			
30-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-766,880.00	-766,880.00			
30-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,836.84	5,836.84			
30-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-6,000.00	-6,000.00			
30-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-3,000.00	-3,000.00			
30-1011-00014-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-3,712.00	-3,712.00			
30-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1.00	350.60	349.60		
30-1011-00014-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			464.00	464.00		
30-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.73	7,600.73			
30-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-151,566.40	-151,566.40			
30-1011-00014-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,276.00	1,276.00		
30-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-6,000.00	-6,000.00			
30-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,792.00	7,792.00			
30-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-133,040.00	-133,040.00			
30-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		20,465,510.00	20,460,071.52	-5,438.48		
30-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE		147,699.67	121,341.51	-26,358.16		
30-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		127,145.46	161,815.75	34,670.29		
30-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,847.56	7,847.56			
30-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		158.59	1,933.86	1,775.27		
30-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-192,464.91	-192,464.91			
30-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		16,000.00	-14,400.00	-30,400.00		
30-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			-55,597.00	-55,597.00		
30-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		29,482.32	36,224.43	6,742.11		
30-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		102,555.17	102,555.17			
30-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-3,431.17	-3,431.17		
30-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		457.02	457.02			
30-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		20,581.57	15,833.85	-4,747.72		
30-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			-96,181.92	-96,181.92		
30-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,017.32	10,017.32			
30-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		12,540.96	12,540.96			
30-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,908.89	4,908.89			
30-1011-00015-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-12,000.00	-12,000.00			
30-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-15,000.00	-21,904.10	-6,904.10		
30-1011-00015-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,336.00	5,336.00		

000178



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1-1011-00015-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-18,000.00	-18,000.00			
1-1011-00015-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-45,000.00	-45,000.00			
1-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-3,000.00	480.00	3,480.00		
1-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-12,000.00	-12,000.00			
1-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-60,000.00	-57,216.00	2,784.00		
1-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		512,621.89	500,821.58	-11,800.31		
1-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		652,803.49	872,478.11	219,674.62		
1-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		52,596.07	50,418.69	-2,177.38		
1-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		15,905.12	13,714.52	-2,190.60		
1-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-119,219.48	-119,219.48			
1-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,600.00	8,600.00			
1-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		112,160.50	162,162.48	50,001.98		
1-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		124,035.82	135,440.44	11,404.62		
1-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		444,550.15	444,550.15			
1-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		24,770.32	30,884.91	6,114.59		
1-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		79,046.38	76,425.06	-2,621.32		
1-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		61,789.01	64,311.89	2,522.88		
1-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		22,385.43	22,385.43			
1-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,712.16	30,712.16			
1-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-21,600.00	-21,600.00			
1-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,202.39	12,202.39			
1-1011-00016-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-1,380.00	-1,380.00			
1-1011-00016-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-268.00	-268.00			
1-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,086.00	15,086.00			
1-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,890,694.60	2,183,723.53	293,028.93		
1-1011-00016-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-377,656.00	-377,656.00			
1-1011-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-569.00	-569.00			
1-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,618.00	-1,386.00	232.00		
1-1011-00016-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-1,602.00	-1,602.00			
1-1011-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,560.00	-1,560.00			
1-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-92,033.10	933,087.48	1,025,120.58		
1-1011-00016-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-5,000.00	-5,000.00			
1-1011-00016-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		127,600.00	382,800.00	255,200.00		
1-1011-00016-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-7,578.00	-7,578.00			
1-1011-00016-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
1-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			18,397.60	18,397.60		
1-1011-00016-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-25,000.00	-25,000.00			
1-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		55,504.26	60,025.52	4,521.26		
1-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,198.36	4,198.36			
1-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,287.28	6,263.95	-12,023.33		
1-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		158.41	2,317.33	2,158.92		

000179



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
230-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-157,602.47	-157,137.47	465.00		
230-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		9,600.00	9,600.00			
230-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			-106,542.42	-106,542.42		
230-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		15,684.84	22,238.30	6,553.46		
230-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		135,417.18	141,252.18	5,835.00		
230-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			-4,621.05	-4,621.05		
230-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,624.67	10,624.67			
230-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		17,977.84	20,649.63	2,671.79		
230-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		147,395.37	114,209.11	-33,186.26		
230-1011-00017-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-19,328.00	-19,328.00			
230-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		643,193.32	643,193.32			
230-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-1,974,308.28	-1,974,308.28			
230-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		8,650.28	-171,916.49	-180,566.77		
230-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		970,789.86	1,145,357.82	174,567.96		
230-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		31,336.42	28,616.60	-2,719.82		
230-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		30,566.61	-33,717.29	-64,283.90		
230-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-3,355,298.09	-3,354,541.91	756.18		
230-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-228,400.00	-303,900.00	-75,500.00		
230-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		-570,209.57	-763,156.18	-192,946.61		
230-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		22,719.81	26,300.63	3,580.82		
230-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,426,660.76	1,432,734.00	6,073.24		
230-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		948.28	-13,717.39	-14,665.67		
230-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,030.29	8,739.85	-1,290.44		
230-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		187,131.80	184,904.25	-2,227.55		
230-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		197,713.48	182,470.05	-15,243.43		
230-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		268,506.91	268,506.91			
230-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		59,814.27	59,814.27			
230-1011-00018-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		224.00	224.00			
230-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-77,222.80	-65,738.80	11,484.00		
230-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		41,993.94	41,993.94			
230-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		18,116.88	18,116.88			
230-1011-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		-1,680.00	-1,680.00			
230-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		477,447.62	567,114.87	89,667.25		
230-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,101.59	4,101.59			
230-1011-00018-235-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		-24,000.00	-24,000.00			
230-1011-00018-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-17,200.00	-17,200.00			
230-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-13,106.12	-13,106.12			
230-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-1,936.00	-1,936.00			
230-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,621.20	12,621.20			
230-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		322,242.92	322,242.92			
230-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		14,367.76	14,367.76			

000180



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		890,797.12	968,221.28	77,424.16		
30-1011-00018-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS		-1,156,848.00	-1,156,848.00			
30-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		1,126.36	1,126.36			
30-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-1,405.85	-1,405.85			
30-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-9,104.00	-9,104.00			
30-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-4,186.40	-4,186.40			
30-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-9,504.00	11,608.00	21,112.00		
30-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-8,794.40	-8,794.40			
30-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,873.00	12,873.00			
30-1011-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS		1,500.00	2,500.35	1,000.35		
30-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		-2,900.00	2,320.00	5,220.00		
30-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,406.60	1,406.60			
30-1011-00018-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		8,120.00	8,120.00			
30-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		12,322.40	12,322.40			
30-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-60,279.84	-17,475.84	42,804.00		
30-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES		-6,400.00	-5,356.00	1,044.00		
30-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-17,748.95	-1,810.55	15,938.40		
30-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		-10,812.00	-10,812.00			
30-1011-00018-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-10,124.00	-10,124.00			
30-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,637,380.37	2,637,593.63	213.26		
30-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-1,771.00	-1,771.00			
30-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		240,120.00	240,120.00			
30-1011-00018-511-51101	MOBILIARIO		11,252.00	11,252.00			
30-1011-00018-512-51202	APARATOS ELECTRICOS		2,876.80	2,876.80			
30-1011-00018-529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		14,198.40	14,198.40			
30-1011-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		13,456.00	13,456.00			
30-4102-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		977,749.87	977,749.87			
30-4102-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		314,951.67	442,251.67	127,300.00		
30-4102-00001-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			16,008.00	16,008.00		
30-4102-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,424,163.08	3,424,163.08			
30-4102-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		229,793.24	229,793.24			
30-4102-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
30-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		7,702.40	7,702.40			
30-4102-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,037,512.90	1,037,512.90			
30-4102-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		349,632.98	349,632.98			
30-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		911.85	659.55	-252.30		
30-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-27,860,807.36	-39,722,801.20	-11,861,993.84		
30-4102-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		378,836.30	378,836.30			
30-4102-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		189,846.66	189,846.66			

000181



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		64,254.08	64,254.08			
30-4102-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		401,475.44	401,475.44			
30-4102-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		248,083.72	248,083.72			
30-4102-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		374,800.96	374,800.96			
30-4102-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		94,801.98	94,801.98			
30-4102-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		354,383.83	354,383.83			
30-4102-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		54,855.40	54,855.40			
30-4102-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,448,245.24	2,448,245.24			
30-4102-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		258,911.77	438,967.65		180,055.88	
30-4102-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		129,920.00	129,920.00			
30-4102-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,438,103.00	2,437,481.00		-622.00	
30-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		239,899.60	239,899.60			
30-4102-00008-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00		8,120.00	
30-4102-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		21,705.96	21,705.96			
30-4102-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		1,284,786.49	1,284,786.49			
30-4102-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,203,207.84	1,203,207.84			
30-4102-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		94,801.98	94,801.98			
30-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			128,461.74		128,461.74	
30-4102-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,492,945.43	1,492,945.43			
30-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		62,474.87	62,474.87			
30-4102-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		444,754.53	444,754.53			
30-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			68,057.20		68,057.20	
30-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			61,855.84		61,855.84	
30-4102-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			27,376.00		27,376.00	
30-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			107,576.66		107,576.66	
30-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		100,000.00	100,000.00			
30-4102-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		125,000.00	125,000.00			
30-4102-00010-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		2,818.80	2,818.80			
30-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		7,458.00	7,458.00			
30-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO		6,032.00	6,032.00			
30-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00		8,120.00	
30-4102-00011-113-11301	SUELDOS BASE		804,835.55	804,835.55			
30-4102-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		60,926.42	60,926.42			
30-4102-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		123,890.90	123,890.90			
30-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES		1,810,917.40	1,810,917.40			
30-4102-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		511,967.70	511,967.70			
30-4102-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		70,050.00	70,050.00			
30-4102-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		129,375.19	129,375.19			
30-4102-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		219,189.40	219,189.40			
30-4102-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		29,432.68	29,432.68			

000182



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		26,000.00	26,000.00			
30-4102-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		49,822.00		-49,822.00		
30-4102-00011-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		9,424.00	9,424.00			
30-4102-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		46,230.00	46,230.00			
30-4102-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		517,014.87	517,014.87			
30-4102-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		94,801.98	94,801.98			
30-4102-00012-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			15,776.00	15,776.00		
30-4102-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		330,176.79	330,176.79			
30-4102-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		70,006.92	70,006.92			
30-4102-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		1,472,822.34	1,472,822.34			
30-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			8,120.00	8,120.00		
30-4102-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		105,300.26	105,300.26			
30-4102-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		54,855.40	54,855.40			
30-4102-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		63,455.86	63,455.86			
30-4102-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		54,855.40	54,855.40			
30-4102-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		176,421.51	176,421.51			
30-4102-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		54,855.40	54,855.40			
30-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			2,320.00	2,320.00		
30-4102-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			266,057.60	266,057.60		
30-4102-00016-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			7,888.00	7,888.00		
30-4102-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,581,410.40	1,581,410.40			
30-4102-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		159,786.32	159,786.32			
30-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			7,888.00	7,888.00		
30-4102-00018-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		374,192.80	374,192.80			
30-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			15,149.95	15,149.95		
30-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,942,439.64	2,942,439.64			
30-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		248,820.00	248,820.00			
30-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		4,515,751.80	4,515,751.80			
30-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		2,631,600.00	2,631,600.00			
30-5048-00011-442-44201	BECAS		576,000.00	576,000.00			
30-5048-00011-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		1,569,016.00	1,569,016.00			
30-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-13,184,065.18	-13,188,898.86	-14,833.68		
30-5049-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-2,706,158.18	-2,706,158.18			
30-5233-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		39,452.31	39,452.31			
30-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		3,076,560.42	3,076,560.42			
30-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,993,812.57	3,993,812.57			
30-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		6,040,174.70	6,040,174.70			
30-5233-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		46.51	418.02	369.51		
30-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			-4,430,520.70	-4,430,520.70		
30-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			-36,431,290.76	-36,431,290.76		

000183



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-523J-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		257,355.48	314,584.07	57,208.59		
30-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		10,284,688.03	15,282,299.92	4,997,611.89		
30-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,476,507.98	2,476,507.98			
30-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		15,090,929.06	15,090,929.06			
30-523J-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		1,592,337.60	1,592,337.60			
30-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-16,079,687.07	-16,079,604.98	82.09		
30-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		724,579.85	724,579.85			
30-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			-43,679,107.33	-43,679,107.33		
30-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			-23,170,592.17	-23,170,592.17		
30-523R-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,049,053.98	986,251.80	-62,802.18		
30-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		5,076,603.65	5,076,603.65			
30-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,046,634.85	3,206,603.64	2,159,968.79		
30-523R-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		392,828.18	392,828.18			
30-523R-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		1,804,754.53	1,804,754.53			
30-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-3,223,399.67	-3,223,227.27	172.40		
30-523T-00008-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		6,869,989.06	6,869,989.06			
30-523T-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			38.17	38.17		
J-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		78,923,900.19	78,923,900.19			
30-523W-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		30,747,201.86	30,747,201.86			
30-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20,216,249.36	20,216,249.36			
30-523X-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		167,507.26	168,494.26	987.00		
30-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES		29,965,586.91	29,965,586.91			
30-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		10,686,287.88	10,686,287.88			
30-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		39,907,194.64	39,907,194.64			
30-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		19,278,225.92	19,278,225.92			
30-5333-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		11,957,375.57	11,957,375.57			
30-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-10,542,143.84	-10,542,143.84			
30-5334-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,285,027.61	2,578,690.71	1,293,663.10		
30-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,118,959.20	1,118,959.20			
30-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		1,463,326.08	1,463,326.08			
30-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		745,989.00	745,989.00			
30-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		53,624,248.84	53,409,086.42	-215,162.42		
30-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		11,236,653.53	11,213,323.82	-23,329.71		
30-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		50,040,252.02	48,985,081.05	-1,055,170.97		
30-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,800,561.25	2,800,561.25			

000184



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-5334-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,109,543.40	1,109,543.40			
30-5334-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		3,303,415.45	3,303,415.45			
30-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		17,239,592.46	17,239,592.46			
30-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-148,615,066.86	-148,614,937.04	129.82		
30-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,968,859.93	3,969,464.93	605.00		
30-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		2,321,570.30	2,321,570.30			
30-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		12,685.37	12,685.37			
30-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		61,521.42	61,521.42			
30-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-6,221,454.24	-6,221,454.24			
30-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		512,800.00	512,800.00			
30-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES		1,815,613.07	1,815,613.07			
30-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-729,073.51	-729,073.51			
30-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		-386,439.92	-386,439.92			
30-5335-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		-300,000.00	-300,000.00			
30-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		7,596,904.03	7,596,904.03			
30-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		31,350.00	31,350.00			
30-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		166,922.35	166,922.35			
30-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,571,096.46	1,583,596.46	12,500.00		
30-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		27,892.20	27,892.20			
30-5335-00011-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-1,624.00	-1,624.00			
30-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-10,908.40	-10,908.40			
30-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-4,176.00	-4,176.00			
30-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		31,537.67	31,537.67			
30-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		-15,488.00	-15,488.00			
30-5335-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		-1,576.00	-1,576.00			
30-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-5,238.00	-5,238.00			
30-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		183.42	183.42			
30-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-23,606.92	-23,606.92			
30-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-184.00	-184.00			
30-5335-00011-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		-2,408.00	-2,408.00			
30-5335-00011-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		-328.00	-328.00			
30-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		-264,756.31	-264,756.31			
30-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-1,261,760.00	-1,261,760.00			
30-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		149,883.60	149,883.60			
30-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		-238,448.00	-238,448.00			
30-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-1,136.00	-1,136.00			
30-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-5,560.00	-5,560.00			
30-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-23,322.88	-23,322.88			
30-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		192,539.94	192,539.94			
30-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		-35,231.00	-35,231.00			
30-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-4,524.00	-4,524.00			
30-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		928.00	928.00			

000185



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
:30-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		28,680.00	26,680.00			
:30-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-189,943.32	-189,943.32			
:30-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES		6,287.20	6,287.20			
:30-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		-43,512.00	-43,512.00			
:30-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		41,999.78	41,999.78			
:30-5335-00011-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		480.00	480.00			
:30-5335-00011-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		26,053.67	26,053.67			
:30-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		24,963.84	24,963.84			
:30-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-208,440.00	-208,440.00			
:30-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-30,142.00	-30,142.00			
:30-5335-00011-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		-173,728.00	-173,728.00			
:30-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS		10,730.00	10,730.00			
:30-5335-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		32,317.60	32,317.60			
:30-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		21,576.00	21,576.00			
:30-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		29,696.00	29,696.00			
:30-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		36,000.00	36,000.00			
:30-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-5,545,498.15	-5,558,603.15		-13,105.00	
:30-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE		-97,959.60	-97,959.60			
:30-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-519,982.69	-519,982.69			
:30-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-9,332.78	-9,332.78			
:30-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-515,112.30	-515,112.30			
:30-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES		-266,934.37	-266,934.37			
:30-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-38,774.63	-38,774.63			
:30-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		34,165.26	34,165.26			
:30-5335-00012-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		-9,420.00	-9,420.00			
:30-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		31,778.91	31,778.91			
:30-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		-10,374.26	-10,374.26			
:30-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		-950.00	-950.00			
:30-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-50,000.00	-50,000.00			
:30-5335-00012-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,995.33	14,995.33			
:30-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,291.56	24,291.56			
:30-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,449.36	3,449.36			
:30-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-17,400.00	-17,400.00			
:30-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		9,022.37	9,022.37			
:30-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		106.72	106.72			
:30-5335-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		-18,792.00	-18,792.00			
:30-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-298,264.86	-298,264.86			
:30-5335-00012-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-1,280.00	-1,280.00			
:30-5335-00012-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-3,112.00	-3,112.00			
:30-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-19,328.91	-19,328.91			

000186



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
30-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-8,120.00	-8,120.00			
30-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,572.40	8,572.40			
30-5335-00012-336-33603	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			
30-5335-00012-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		5,200.00	5,200.00			
30-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		7,076.00	7,076.00			
30-5335-00012-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		928.00	928.00			
30-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-2,008.00	-2,008.00			
30-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-3,768.00	-3,768.00			
30-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE		41,563.98	41,563.98			
30-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		6,516.39	6,516.39			
30-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,526.40	3,526.40			
30-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		-199,667.32	-199,667.32			
30-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		-264,655.19	-264,655.19			
30-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		101,907.57	112,592.51	10,684.94		
30-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		225,045.90	206,213.85	-18,832.05		
30-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		10,356.17	10,356.17			
30-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		-56,646.42	-56,646.42			
30-6021-00012-261-26102	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	-232,309.04	7,690.96		
30-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		237,614.40	237,614.40			
30-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			22,076.15	22,076.15		
	SUBTOTAL:	0.00	270,043,375.15	166,001,418.51	-104,041,956.64	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			74,843,971.81	109,080,352.56	0.00	0.00
240-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	239,373.94		-105,427.96	133,945.98		
240-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			192,900.02	192,900.02		
240-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	466.50		469.64	936.14		
240-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,234.82		-17,305.14	1,929.68		
240-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			52,166.45	52,166.45		
240-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,800.00		-30,400.00	6,400.00		
240-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	320,381.98		317,892.60	638,274.58		
240-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	61,107.43		-25,743.24	35,364.19		
240-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			61,391.50	61,391.50		
240-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	45.24		512.92	558.16		
240-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	796.72		797.76	1,594.48		
240-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	93,973.68		-87,747.47	6,226.21		
240-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	113,233.19		-112,373.95	859.24		
240-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,155.10		17,554.75	21,709.85		
240-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
240-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,464.20	12,464.20		

000187



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
40-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			15,660.00	15,660.00		
40-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	34,800.00				34,800.00	
40-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,756.00	4,756.00		
40-1011-00001-353-35302	INSTALACIONES			2,088.00	2,088.00		
40-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,554.40	1,554.40		
40-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.08	-0.08			
40-1011-00002-111-11101	DIETAS	953,676.96		-508,442.68		445,234.28	
40-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	760,481.19		-319,658.72		440,822.47	
40-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	224,831.97		719,825.17		944,657.14	
40-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,871.68		-18,292.66		17,579.02	
40-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,109.70		-115,707.98		52,401.72	
40-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			530,464.90		530,464.90	
40-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	344,400.00		-219,600.00		124,800.00	
40-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	618,481.93		238,671.01		857,152.94	
40-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	185,627.38		-58,897.54		126,729.84	
40-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	30,000.00		650,165.89		680,165.89	
40-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	58,725.33		-53,791.49		4,933.84	
40-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	60,383.04		-42,544.98		17,838.06	
40-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	126,549.95		-7,185.64		119,364.31	
40-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	149,032.17		-132,276.99		16,755.18	
40-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,615.00		1,615.00	
40-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	34,866.22		90,509.82		125,376.04	
40-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,672.00		-10,672.00			
40-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			106,764.75		106,764.75	
40-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00		5,220.00	
40-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,350.00		4,350.00	
40-1011-00002-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	
40-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,047.20		19,047.20	
40-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	332,060.74		-3,249.40		328,811.34	
40-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	188,905.37		202,852.75		391,758.12	
40-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,776.58		18,512.00		20,288.58	
40-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,745.85		11,717.04		52,462.89	
40-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			634,868.73		634,868.73	
40-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,900.00		-161,100.00		140,800.00	
40-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	1,050,066.37		-469,294.92		580,771.45	
40-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	76,744.71		19,897.83		96,642.54	
40-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	102,022.70		704,973.74		806,996.44	
40-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,414.68		-25,289.96		8,124.72	
40-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	48,156.67		-23,691.85		24,464.82	
40-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	45,651.42		63,786.09		109,437.51	
40-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	182,448.18		60,284.33		242,732.51	
40-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			237.00		237.00	

000188



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
40-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,755.61	1,755.61		
40-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	12,405.18		37,635.94	50,041.12		
40-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y RECREATIVO			3,364.00	3,364.00		
40-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			64,042.15	64,042.15		
40-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	116,000.00			116,000.00		
40-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			135,870.80	135,870.80		
40-1011-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			1,856.00	1,856.00		
40-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,481.60	1,481.60		
40-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	35,113.12		34,383.93	69,497.05		
40-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,961.05		15,756.69	39,717.74		
40-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,857.92	2,857.92		
40-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,088.63		-1,058.42	11,030.21		
40-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			151,655.48	151,655.48		
40-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,600.00		-1,600.00	16,000.00		
40-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	386,877.27		-200,879.03	185,998.24		
40-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,895.88		14,555.74	20,451.62		
40-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			191,325.32	191,325.32		
40-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	52.13		126.63	178.76		
40-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,880.68	3,880.68		
40-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,827.37		5,819.51	30,646.88		
40-1011-00004-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	35,550.46		80,995.56	116,546.02		
40-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,331.05		5,983.06	9,314.11		
40-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,220.00	5,220.00		
40-1011-00004-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	203.00		-203.00			
40-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	135,714.42		-25,079.92	110,634.50		
40-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,997.92		33,523.38	54,521.30		
40-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	417.69		4,269.33	4,687.02		
40-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,063.04		-10,144.09	12,918.95		
40-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			182,808.16	182,808.16		
40-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	52,800.00		-24,000.00	28,800.00		
40-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	448,203.15		-203,051.15	245,152.00		
40-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,511.03		3,043.54	31,554.57		
40-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			238,871.45	238,871.45		
40-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,639.07		-2,482.19	156.88		
40-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,182.14	9,182.14		
40-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	138.17		25,588.23	25,726.40		
40-1011-00005-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	89,706.13		22,759.79	112,465.92		

000189



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
240-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,207.11		5,404.31	8,611.42		
240-1011-00005-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
240-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,396.32	5,396.32		
240-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
240-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			928.00	928.00		
240-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,183.20	1,183.20		
240-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			4,471.89	4,471.89		
240-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	399.72		-399.72			
240-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	231,923.79		-57,702.32	174,221.47		
240-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	28,337.51		138,316.77	166,654.28		
240-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,322.38		-17,813.10	11,509.28		
240-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,986.25		-20,172.60	28,813.65		
240-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			269,324.94	269,324.94		
240-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,600.00		-46,000.00	73,600.00		
240-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	351,619.19		-140,581.18	211,038.01		
240-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,614.26		5,852.80	51,467.06		
240-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	28,748.52		293,721.34	322,469.86		
240-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	15,307.47		-14,873.37	434.10		
240-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	49,659.45		-35,836.83	13,822.62		
240-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	4,858.73		49,716.52	54,575.25		
240-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	96,342.73		-86,461.47	9,881.26		
240-1011-00006-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			39,750.00	39,750.00		
240-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	79,321.40		180,422.21	259,743.61		
240-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,945.58	21,945.58		
240-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,222.40	4,222.40		
240-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	165,255.87		-2,509.16	162,746.71		
240-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,861.15		75,445.99	84,307.14		
240-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,795.71		-1,796.31	7,999.40		
240-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,390.88		-17,327.73	19,063.15		
240-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			198,404.04	198,404.04		
240-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,200.00		-97,600.00	57,600.00		
240-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	426,946.64		-109,871.50	317,075.14		
240-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,837.56		14,695.05	46,532.61		
240-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			233,423.82	233,423.82		
240-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,166.16		-2,978.62	1,187.54		
240-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,834.42		1,306.00	7,140.42		
240-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	25,945.79		10,362.75	36,308.54		
240-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	43,352.83		-35,619.67	7,733.16		

000190



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,611.34	1,611.34		
8240-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8240-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	1,299,679.95		-390,478.87		909,201.08	
8240-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	686,093.34		879,862.70		1,565,956.04	
8240-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,664.02		-7,591.78		67,072.24	
8240-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	148,745.09		31,881.05		180,626.14	
8240-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,906,813.58		1,906,813.58	
8240-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	599,800.00		-87,800.00		512,000.00	
8240-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	179,483.73		560,351.84		739,835.57	
8240-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	271,105.04		5,027.77		276,132.81	
8240-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,427.93		2,308,205.71		2,339,633.64	
8240-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	123,527.85		-107,912.46		15,615.19	
8240-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	138,604.83		-37,911.47		100,693.36	
8240-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,185.23		381,313.24		382,498.47	
8240-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	131,363.01		-62,684.21		68,678.80	
8240-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,498.00		2,498.00	
8240-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	94,946.86		285,758.66		380,705.52	
8240-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			121,523.17		121,523.17	
8240-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,041.00		600,470.00		1,200,511.00	
8240-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00		5,220.00	
8240-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			437,400.48		437,400.48	
8240-1011-00008-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	
8240-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			29,313.20		29,313.20	
8240-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,046.20		-17,046.20			
8240-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	377,710.96		334,655.36		712,366.32	
8240-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	714,888.24		401,139.76		1,116,028.00	
8240-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,459.86		62,657.54		64,117.40	
8240-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,502.88		-9,012.68		160,490.20	
8240-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,579,202.09		1,579,202.09	
8240-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	679,400.00		-241,000.00		438,400.00	
8240-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	302,550.93		102,192.88		404,743.81	
8240-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	53,320.60		164,387.37		217,707.97	
8240-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	161,510.17		1,717,556.83		1,879,067.00	
8240-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	74,109.63		-66,095.47		8,014.16	
8240-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,025.30		34,349.66		62,374.96	
8240-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	113,371.66		190,885.13		304,256.79	
8240-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	186,873.31		-128,015.37		58,857.94	
8240-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			19,792.04		19,792.04	
8240-1011-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			119,905.72		119,905.72	

000191



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,806.30		13,565.81	15,372.11		
8240-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			9,164.00	9,164.00		
8240-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,676.85		-38,871.14	9,805.71		
8240-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,584.00	8,584.00		
8240-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			777.20	777.20		
8240-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	29,000.00		415,280.00	444,280.00		
8240-1011-00009-442-44201	BECAS			272,400.00	272,400.00		
8240-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	482,233.17		243,692.52	725,925.69		
8240-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	87,513.87		830,737.30	918,251.17		
8240-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,490.20		34,289.98	36,780.18		
8240-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,495.77		16,348.13	134,843.90		
8240-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,123,890.45	1,123,890.45		
8240-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	505,600.00		-268,800.00	236,800.00		
8240-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			830,183.55	830,183.55		
8240-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	-381,113.26		220,566.54	-160,546.72		
8240-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	82,248.90		-417,429.48	-335,180.58		
8240-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	37,149.48		1,645,259.88	1,682,409.36		
8240-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,883.85		-2,815.02	8,068.83		
8240-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,723.63		40,279.99	51,003.62		
8240-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	97,019.90		204,639.38	301,659.28		
8240-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	68,102.20		186,845.10	254,947.30		
8240-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,743.49	185,743.49		
8240-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION			102,357.36	102,357.36		
8240-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			19,778.00	19,778.00		
8240-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			13,973.90	13,973.90		
8240-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			66,363.60	66,363.60		
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	11,032.49		60,802.42	71,834.91		
8240-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,483,698.04	2,483,698.04		
8240-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			56,236.15	56,236.15		
8240-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,843.72		-17,635.77	36,207.95		
8240-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			10,440.00	10,440.00		
8240-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	132,000.00		69,600.00	201,600.00		
8240-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			2,088.00	2,088.00		
8240-1011-00010-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8240-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00	19,662.00		
8240-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	352,643.00			352,643.00		
8240-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	62,217.40		-50,948.57	11,268.83		
8240-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,486.55		3,051.35	18,537.90		
8240-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			296.18	296.18		
8240-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,085.17		-4,122.57	962.60		
8240-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			10,292.39	10,292.39		

000192



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,000.00		-6,800.00	3,200.00		
8240-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	201,069.60		-174,116.19	26,953.41		
8240-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,553.24		1,065,790.90	1,081,344.14		
8240-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	226.20		11,952.67	12,178.87		
8240-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,051.60		-2,051.60			
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		-4,539.23	1,852.76		
8240-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	282.74		146.88	429.62		
8240-1011-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			112,714.25	112,714.25		
8240-1011-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	126,164.39		239,645.64	367,810.03		
8240-1011-00011-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			17,991.60	17,991.60		
8240-1011-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			192,089.13	192,089.13		
8240-1011-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8240-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,270.80	8,270.80		
8240-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	1,390.02		22,106.40	23,496.42		
8240-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	98,660.03		299,148.27	397,808.30		
8240-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	596.10		1,169.38	1,765.48		
8240-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,929.28		1,407.20	5,336.48		
8240-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			63,126.45	63,126.45		
8240-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,800.00		3,200.00	16,000.00		
8240-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	-5,766.50		15,809.62	10,043.12		
8240-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,738.87		23,341.23	25,080.10		
8240-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			95,853.33	95,853.33		
8240-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	353.34		-353.34			
8240-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,432.48	2,432.48		
8240-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			11,790.28	11,790.28		
8240-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8240-1011-00012-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			14,384.00	14,384.00		
8240-1011-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	10,100.72		15,952.75	26,053.47		
8240-1011-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,092.32	35,092.32		
8240-1011-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			28,089.40	28,089.40		
8240-1011-00012-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8240-1011-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,352.00	8,352.00		
8240-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	190,487.86		-139,062.06	51,425.80		
8240-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			40,972.28	40,972.28		
8240-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-3,343.08		4,773.54	1,430.46		
8240-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,964.48		-46,592.63	4,371.85		
8240-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			44,130.25	44,130.25		
8240-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,400.00		-25,600.00	12,800.00		

000193



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	518,502.79		-391,626.50	126,876.29		
8240-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,172.51		-32,810.35	14,362.16		
8240-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			52,399.75	52,399.75		
8240-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,140.60		-3,140.60			
8240-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	756.30		761.12	1,517.42		
8240-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	2,779.18		5,671.07	8,450.25		
8240-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	41,756.89		-40,038.41	1,718.48		
8240-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	763.60		3,420.78	4,184.38		
8240-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	218,867.92			218,867.92		
8240-1011-00013-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8240-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00			900.00		
8240-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			3,230,593.78	3,230,593.78		
8240-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	53,100.72		-12,495.77	40,604.95		
8240-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,850.91		-1,425.65	11,425.26		
8240-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,903.09		-2,873.77	1,229.32		
8240-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,473.35		-6,583.36	2,889.99		
8240-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			-31,356.43	31,356.43		
8240-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,400.00		-16,800.00	9,600.00		
8240-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	79,961.15		37,561.82	117,522.97		
8240-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,105.88		-903.20	11,202.68		
8240-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,997.70		32,027.86	37,025.56		
8240-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	940.12		-783.24	156.88		
8240-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	387.02		374.16	761.18		
8240-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			5,627.50	5,627.50		
8240-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	36,784.63		-35,495.77	1,288.86		
8240-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,351.44		5,127.32	7,478.76		
8240-1011-00014-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			464.00	464.00		
8240-1011-00014-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,276.00	1,276.00		
8240-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	23,489.06		86,839.44	112,328.50		
8240-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	80,309.30		-26,358.16	53,951.14		
8240-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,676.44		87,017.02	104,693.46		
8240-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,998.90	1,998.90		
8240-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,920.54		1,933.86	6,854.40		
8240-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			55,161.61	55,161.61		
8240-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,400.00		-14,400.00	16,000.00		
8240-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	145,484.96		-55,597.00	89,887.96		
8240-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,659.57		9,907.30	15,566.87		
8240-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			65,685.57	65,685.57		
8240-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,854.33		-3,431.17	423.16		
8240-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	450.06		457.02	907.08		
8240-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			14,661.24	14,661.24		

000194



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00015-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	68,330.02		-66,181.92	2,148.10		
8240-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			759.60	759.60		
8240-1011-00015-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,336.00	5,336.00		
8240-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			3,480.00	3,480.00		
8240-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,784.00	2,784.00		
8240-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	63,389.97		37,531.18	100,921.15		
8240-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	79,504.48		359,844.76	439,349.24		
8240-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,641.50		1,751.90	8,393.40		
8240-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,788.32		7,746.59	19,534.91		
8240-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			202,576.17	202,576.17		
8240-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	49,000.00		8,600.00	57,600.00		
8240-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	64,927.97		67,793.56	132,721.53		
8240-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,941.09		11,404.62	30,345.71		
8240-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			242,021.65	242,021.65		
8240-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	9,974.69		6,114.59	16,089.28		
8240-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,864.92		2,497.98	12,362.90		
8240-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			38,802.54	38,802.54		
8240-1011-00016-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	55,006.49		-47,273.33	7,733.16		
8240-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	213,927.85		412,000.00	625,927.85		
8240-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			232.00	232.00		
8240-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,025,120.58	1,025,120.58		
8240-1011-00016-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			255,200.00	255,200.00		
8240-1011-00016-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8240-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			18,397.60	18,397.60		
8240-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			42,814.43	42,814.43		
8240-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,091.86	3,091.86		
8240-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,632.72		2,317.33	9,950.05		
8240-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			85,662.83	85,662.83		
8240-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,800.00		9,600.00	22,400.00		
8240-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	123,015.96		-106,542.42	16,473.54		
8240-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,861.68		7,378.11	13,239.79		
8240-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			105,190.88	105,190.88		
8240-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,621.05		-4,621.05			
8240-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,994.60	2,994.60		
8240-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			17,530.49	17,530.49		
8240-1011-00017-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,931.90		-30,924.56	3,007.34		
8240-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	605,540.00		-134,763.64	470,776.36		
8240-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	277,614.78		603,949.00	881,563.78		
8240-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,065.84		27,776.02	34,841.86		
8240-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,187.70		-33,717.29	89,470.41		
8240-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			909,732.79	909,732.79		
8240-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	566,300.00		-303,900.00	262,400.00		

000195



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	567,806.62		-148,618.26	419,188.36		
8240-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	133,423.62		4,951.79	138,375.41		
8240-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,079,416.60	1,079,416.60		
8240-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,356.32		-14,028.24	10,328.08		
8240-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,538.45		8,739.85	34,278.30		
8240-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	11,450.23		161,398.53	172,848.76		
8240-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	117,478.95		-82,250.11	35,228.84		
8240-1011-00018-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			224.00	224.00		
8240-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			11,484.00	11,484.00		
8240-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	300.80		92,399.70	92,700.50		
8240-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	33,411.28		120,784.02	154,195.30		
8240-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			21,112.00	21,112.00		
8240-1011-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS			1,000.35	1,000.35		
8240-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8240-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			42,804.00	42,804.00		
8240-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
10-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			15,938.40	15,938.40		
8240-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			1,145.26	1,145.26		
8240-4102-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			127,300.00	127,300.00		
8240-4102-00001-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			16,008.00	16,008.00		
8240-4102-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
8240-4102-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			180,055.88	180,055.88		
8240-4102-00008-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
8240-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			128,461.74	128,461.74		
8240-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			68,057.20	68,057.20		
8240-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			61,855.84	61,855.84		
8240-4102-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			27,376.00	27,376.00		
8240-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			107,576.66	107,576.66		
8240-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
8240-4102-00011-113-11301	SUELDOS BASE			804,835.55	804,835.55		
8240-4102-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,926.42	60,926.42		
8240-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,515,914.92	1,515,914.92		
8240-4102-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			289,467.70	289,467.70		
8240-4102-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			70,050.00	70,050.00		
8240-4102-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,019.79	66,019.79		
8240-4102-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			112,803.38	112,803.38		
40-4102-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,400.00			8,400.00		
8240-4102-00012-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			15,776.00	15,776.00		
8240-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		

000196



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			2,320.00	2,320.00		
8240-4102-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			266,057.60	266,057.60		
8240-4102-00016-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
8240-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
8240-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,149.95	15,149.95		
8240-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			4,980,334.38	4,980,334.38		
8240-523J-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,471,562.02	2,471,562.02		
8240-523R-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,166,977.97	3,166,977.97		
8240-523T-00008-621-62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES HABITACIONALES			6,861,125.96	6,861,125.96		
8240-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,537,008.08		750,351.66	4,287,359.74		
8240-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	907,057.72		-0.09	907,057.63		
8240-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,904,011.91		-991,787.66	3,912,224.25		
8240-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			807,262.00	807,262.00		
8240-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,926.42	60,926.42		
8240-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			344,313.07	344,313.07		
8240-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,586,953.80	6,586,953.80		
8240-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,494,400.00	1,494,400.00		
8240-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	-19,770.22		1,535,685.14	1,515,914.92		
8240-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	-113,645.76		6,908,628.25	6,794,982.49		
8240-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			70,050.00	70,050.00		
8240-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			1,166,922.35	1,166,922.35		
8240-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-189,986.48		254,025.10	64,038.62		
8240-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			-2,800.00	-2,800.00		
8240-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			10,732.05	10,732.05		
8240-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			38,139.27	38,139.27		
8240-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			31,482.00	31,482.00		
8240-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			82,191.62	82,191.62		
8240-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,059.14	11,059.14		
8240-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			21,791.63	21,791.63		
8240-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			190,280.68	190,280.68		
8240-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
8240-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			46,541.98	46,541.98		
8240-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,684.94	10,684.94		
8240-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			199,654.25	199,654.25		
8240-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8240-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			35,851.17	35,851.17		
8240-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,250.28	5,250.28		
8240-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,690.96	7,690.96		
	SUBTOTAL:	34,236,380.75	0.00	74,843,971.81	109,080,352.56	0.00	0.00

000197



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			91,973,828.51	92,801,684.22	0.00	0.00
8250-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			133,945.98	133,945.98		
8250-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			192,900.02	192,900.02		
8250-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			936.14	936.14		
8250-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,929.68	1,929.68		
8250-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			52,166.45	52,166.45		
8250-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,400.00	6,400.00		
8250-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			638,274.58	638,274.58		
8250-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			35,364.19	35,364.19		
8250-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			61,391.50	61,391.50		
8250-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			558.16	558.16		
8250-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,594.48	1,594.48		
8250-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			6,226.21	6,226.21		
8250-1011-00001-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			859.24	859.24		
8250-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			21,709.85	21,709.85		
8250-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
8250-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,464.20	12,464.20		
8250-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,660.00		15,660.00	31,320.00		
8250-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	65,743.00		34,800.00	100,543.00		
8250-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,756.00	4,756.00		
8250-1011-00001-353-35302	INSTALACIONES			2,088.00	2,088.00		
8250-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,554.40	1,554.40		
8250-1011-00002-111-11101	DIETAS			445,234.28	445,234.28		
8250-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			440,822.47	440,822.47		
8250-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			944,657.14	944,657.14		
8250-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			17,579.02	17,579.02		
8250-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			52,401.72	52,401.72		
8250-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			530,464.90	530,464.90		
8250-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			124,800.00	124,800.00		
8250-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			857,152.94	857,152.94		
8250-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			126,729.84	126,729.84		
8250-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			680,165.89	680,165.89		
8250-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			4,933.84	4,933.84		
8250-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,838.06	17,838.06		
8250-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			119,364.31	119,364.31		
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			1,615.00	1,615.00		
8250-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			125,376.04	125,376.04		
8250-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			106,764.75	106,764.75		
8250-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8250-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,350.00	4,350.00		

000198



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00002-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8250-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,047.20	19,047.20		
8250-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			328,811.34	328,811.34		
8250-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			391,758.12	391,758.12		
8250-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,288.58	20,288.58		
8250-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			52,462.89	52,462.89		
8250-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			634,868.73	634,868.73		
8250-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			140,800.00	140,800.00		
8250-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			580,771.45	580,771.45		
8250-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			96,642.54	96,642.54		
8250-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			806,996.44	806,996.44		
8250-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,124.72	8,124.72		
8250-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			24,464.82	24,464.82		
8250-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			109,437.51	109,437.51		
8250-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			242,732.51	242,732.51		
8250-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			237.00	237.00		
8250-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	874.38		1,755.61	2,629.99		
8250-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			50,041.12	50,041.12		
8250-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,364.00	3,364.00		
8250-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			64,042.15	64,042.15		
8250-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			116,000.00	116,000.00		
8250-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			135,870.80	135,870.80		
8250-1011-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,856.00	1,856.00		
8250-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,461.60	1,461.60		
8250-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			69,497.05	69,497.05		
8250-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			39,717.74	39,717.74		
8250-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,857.92	2,857.92		
8250-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			11,030.21	11,030.21		
8250-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			151,655.48	151,655.48		
8250-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
8250-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			185,998.24	185,998.24		
8250-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			20,451.62	20,451.62		
8250-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			191,325.32	191,325.32		
8250-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			178.76	178.76		
8250-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,880.88	3,880.88		
8250-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			30,646.88	30,646.88		
8250-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			116,546.02	116,546.02		
8250-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			9,314.11	9,314.11		
8250-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		

000199



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			110,634.50	110,634.50		
8250-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			54,521.30	54,521.30		
8250-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,687.02	4,687.02		
8250-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,918.95	12,918.95		
8250-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			182,808.16	182,808.16		
8250-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,800.00	28,800.00		
8250-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			245,152.00	245,152.00		
8250-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			31,554.57	31,554.57		
8250-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			238,871.45	238,871.45		
8250-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8250-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,162.14	9,162.14		
8250-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			25,726.40	25,726.40		
8250-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			112,465.92	112,465.92		
8250-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			8,611.42	8,611.42		
8250-1011-00005-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
8250-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,396.32	5,396.32		
8250-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8250-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			928.00	928.00		
8250-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,183.20	1,183.20		
8250-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			4,471.89	4,471.89		
8250-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			174,221.47	174,221.47		
8250-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			166,654.28	166,654.28		
8250-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,509.28	11,509.28		
8250-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			28,813.65	28,813.65		
8250-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			269,324.94	269,324.94		
8250-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			73,600.00	73,600.00		
8250-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			211,038.01	211,038.01		
8250-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			51,467.06	51,467.06		
8250-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			322,469.86	322,469.86		
8250-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			434.10	434.10		
8250-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,822.62	13,822.62		
8250-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			54,575.25	54,575.25		
8250-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			9,881.26	9,881.26		
8250-1011-00006-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			39,750.00	39,750.00		
8250-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			259,743.61	259,743.61		
8250-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,945.58	21,945.58		
8250-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,222.40	4,222.40		
8250-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			162,746.71	162,746.71		
8250-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			84,307.14	84,307.14		
8250-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,999.40	7,999.40		

000200



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,063.15	19,063.15		
8250-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			198,404.04	198,404.04		
8250-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
8250-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			317,075.14	317,075.14		
8250-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			46,532.61	46,532.61		
8250-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			233,423.82	233,423.82		
8250-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,187.54	1,187.54		
8250-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,140.42	7,140.42		
8250-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			36,308.54	36,308.54		
8250-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,733.16	7,733.16		
8250-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			1,611.34	1,611.34		
8250-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8250-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			909,201.08	909,201.08		
8250-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,565,956.04	1,565,956.04		
8250-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			67,072.24	67,072.24		
8250-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			180,626.14	180,626.14		
8250-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,906,813.58	1,906,813.58		
8250-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			512,000.00	512,000.00		
8250-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			739,835.57	739,835.57		
8250-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			276,132.81	276,132.81		
8250-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,339,633.64	2,339,633.64		
8250-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			15,615.19	15,615.19		
8250-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			100,693.36	100,693.36		
8250-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			382,498.47	382,498.47		
8250-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			68,678.80	68,678.80		
8250-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,498.00	2,498.00		
8250-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			380,705.52	380,705.52		
8250-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			121,523.17	121,523.17		
8250-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,200,511.00	1,200,511.00		
8250-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8250-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS			437,400.48	437,400.48		
8250-1011-00008-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8250-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			29,313.20	29,313.20		
8250-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			712,366.32	712,366.32		
8250-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,116,028.00	1,116,028.00		
8250-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			64,117.40	64,117.40		
8250-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			160,490.20	160,490.20		
8250-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,579,202.09	1,579,202.09		
8250-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			438,400.00	438,400.00		
8250-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			404,743.81	404,743.81		
8250-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			217,707.97	217,707.97		

000201



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,879,067.00	1,879,067.00		
8250-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,014.16	8,014.16		
8250-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			62,374.96	62,374.96		
8250-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			304,256.79	304,256.79		
8250-1011-00009-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			58,857.94	58,857.94		
8250-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			19,792.04	19,792.04		
8250-1011-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			119,905.72	119,905.72		
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			15,372.11	15,372.11		
8250-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			9,164.00	9,164.00		
8250-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,805.71	9,805.71		
8250-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			8,584.00	8,584.00		
8250-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			777.20	777.20		
8250-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			444,280.00	444,280.00		
8250-1011-00009-442-44201	BECAS			272,400.00	272,400.00		
8250-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			725,925.69	725,925.69		
8250-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			918,251.17	918,251.17		
8250-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			36,780.18	36,780.18		
8250-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			134,843.90	134,843.90		
8250-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,123,890.45	1,123,890.45		
8250-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			236,800.00	236,800.00		
8250-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			830,183.55	830,183.55		
8250-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			220,566.54	220,566.54		
8250-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES			-342,219.98	-342,219.98		
8250-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,683,609.36	1,683,609.36		
8250-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,068.83	8,068.83		
8250-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			51,003.62	51,003.62		
8250-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			301,659.28	301,659.28		
8250-1011-00010-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			293,947.30	293,947.30		
8250-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			185,743.49	185,743.49		
8250-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			102,357.36	102,357.36		
8250-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	257,206.80		19,778.00	276,984.80		
8250-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,998.10		13,973.90	15,972.00		
8250-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			66,363.60	66,363.60		
8250-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			71,834.91	71,834.91		
8250-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,483,698.04	2,483,698.04		
8250-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			56,236.15	56,236.15		
8250-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			36,207.95	36,207.95		
8250-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			10,440.00	10,440.00		
8250-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			201,600.00	201,600.00		
8250-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			2,088.00	2,088.00		
8250-1011-00010-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		

000202



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00	19,662.00		
8250-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			352,643.00	352,643.00		
8250-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			11,268.83	11,268.83		
8250-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			18,537.90	18,537.90		
8250-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			296.18	296.18		
8250-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			962.60	962.60		
8250-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			10,292.39	10,292.39		
8250-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,200.00	3,200.00		
8250-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			26,953.41	26,953.41		
8250-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			1,081,344.14	1,081,344.14		
8250-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,178.87	12,178.87		
8250-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			1,852.76	1,852.76		
8250-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			429.62	429.62		
8250-1011-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			112,714.25	112,714.25		
8250-1011-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			367,810.03	367,810.03		
8250-1011-00011-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			17,991.60	17,991.60		
8250-1011-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			192,089.13	192,089.13		
0-1011-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8250-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,270.80	8,270.80		
8250-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			23,496.42	23,496.42		
8250-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			397,808.30	397,808.30		
8250-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,765.48	1,765.48		
8250-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,336.48	5,336.48		
8250-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			63,126.45	63,126.45		
8250-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
8250-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			10,043.12	10,043.12		
8250-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			25,080.10	25,080.10		
8250-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			95,853.33	95,853.33		
8250-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,432.48	2,432.48		
8250-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			11,790.28	11,790.28		
8250-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8250-1011-00012-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			14,384.00	14,384.00		
8250-1011-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			26,053.47	26,053.47		
8250-1011-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,092.32	35,092.32		
8250-1011-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS			28,089.40	28,089.40		
0-1011-00012-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8250-1011-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,352.00	8,352.00		
8250-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			51,425.80	51,425.80		

000203



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			40,972.28	40,972.28		
8250-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,430.46	1,430.46		
8250-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			4,371.85	4,371.85		
8250-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			44,130.25	44,130.25		
8250-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			12,800.00	12,800.00		
8250-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			126,876.29	126,876.29		
8250-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			14,362.16	14,362.16		
8250-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			52,399.75	52,399.75		
8250-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,517.42	1,517.42		
8250-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			8,450.25	8,450.25		
8250-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,718.48	1,718.48		
8250-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			4,184.38	4,184.38		
8250-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			218,867.92	218,867.92		
8250-1011-00013-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8250-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			900.00	900.00		
8250-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES			3,230,593.78	3,230,593.78		
8250-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			40,604.95	40,604.95		
8250-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,425.26	11,425.26		
0-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,229.32	1,229.32		
8250-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,889.99	2,889.99		
8250-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			31,356.43	31,356.43		
8250-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			9,600.00	9,600.00		
8250-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			117,522.97	117,522.97		
8250-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			11,202.68	11,202.68		
8250-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			37,025.56	37,025.56		
8250-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8250-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			761.18	761.18		
8250-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			5,627.50	5,627.50		
8250-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,288.86	1,288.86		
8250-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,478.76	7,478.76		
8250-1011-00014-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			464.00	464.00		
8250-1011-00014-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,276.00	1,276.00		
8250-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	500.00		112,328.50	112,828.50		
8250-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			53,951.14	53,951.14		
8250-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			104,693.46	104,693.46		
8250-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,998.90	1,998.90		
8250-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,854.40	6,854.40		
8250-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			55,161.61	55,161.61		
0-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
8250-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			89,887.96	89,887.96		
8250-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			15,566.87	15,566.87		

000204



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			65,685.57	65,685.57		
8250-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			423.16	423.16		
8250-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			907.08	907.08		
8250-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			14,661.24	14,661.24		
8250-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8250-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			759.60	759.60		
8250-1011-00015-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,336.00	5,336.00		
8250-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			3,480.00	3,480.00		
8250-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,784.00	2,784.00		
8250-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			100,921.15	100,921.15		
8250-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			439,349.24	439,349.24		
8250-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,393.40	8,393.40		
8250-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,534.91	19,534.91		
8250-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			202,576.17	202,576.17		
8250-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
8250-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			132,721.53	132,721.53		
8250-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			30,345.71	30,345.71		
8250-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			242,021.65	242,021.65		
8250-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			16,089.28	16,089.28		
8250-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			12,362.90	12,362.90		
8250-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			38,802.54	38,802.54		
8250-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,733.16	7,733.16		
8250-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			625,927.85	625,927.85		
8250-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			232.00	232.00		
8250-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,025,120.58	1,025,120.58		
8250-1011-00016-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	127,600.00		255,200.00	382,800.00		
8250-1011-00016-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8250-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			18,397.60	18,397.60		
8250-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			42,814.43	42,814.43		
8250-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,091.86	3,091.86		
8250-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,950.05	9,950.05		
8250-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			85,662.83	85,662.83		
8250-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			22,400.00	22,400.00		
8250-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			16,473.54	16,473.54		
8250-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			13,239.79	13,239.79		
8250-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			105,190.88	105,190.88		
8250-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,994.60	2,994.60		
8250-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			17,530.49	17,530.49		
8250-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,007.34	3,007.34		
8250-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			470,776.36	470,776.36		
8250-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			881,563.78	881,563.78		
8250-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			34,841.86	34,841.86		

000205



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			89,470.41	89,470.41		
8250-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			909,732.79	909,732.79		
8250-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			262,400.00	262,400.00		
8250-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			419,188.36	419,188.36		
8250-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			138,375.41	138,375.41		
8250-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,079,416.60	1,079,416.60		
8250-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			10,328.08	10,328.08		
8250-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			34,278.30	34,278.30		
8250-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			172,848.76	172,848.76		
8250-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			35,228.84	35,228.84		
8250-1011-00018-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			224.00	224.00		
8250-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			11,484.00	11,484.00		
8250-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			92,700.50	92,700.50		
8250-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			154,195.30	154,195.30		
8250-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			21,112.00	21,112.00		
8250-1011-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS			1,000.35	1,000.35		
8250-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
8250-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			42,804.00	42,804.00		
8250-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8250-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			15,938.40	15,938.40		
8250-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			1,145.26	1,145.26		
8250-4102-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			127,300.00	127,300.00		
8250-4102-00001-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			16,008.00	16,008.00		
8250-4102-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
8250-4102-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			180,055.88	180,055.88		
8250-4102-00008-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
8250-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			128,461.74	128,461.74		
8250-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			68,057.20	68,057.20		
8250-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			61,855.84	61,855.84		
8250-4102-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			27,376.00	27,376.00		
8250-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			107,576.66	107,576.66		
8250-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
8250-4102-00011-113-11301	SUELDOS BASE			804,835.55	804,835.55		
8250-4102-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,926.42	60,926.42		
8250-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,515,914.92	1,515,914.92		
8250-4102-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			289,467.70	289,467.70		
8250-4102-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			70,050.00	70,050.00		
8250-4102-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			66,019.79	66,019.79		
8250-4102-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			112,803.38	112,803.38		

000206



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-4102-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			8,400.00	8,400.00		
8250-4102-00012-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			15,776.00	15,776.00		
8250-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
8250-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			2,320.00	2,320.00		
8250-4102-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			266,057.60	266,057.60		
8250-4102-00016-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
8250-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
8250-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			15,149.95	15,149.95		
8250-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	355,473.43		4,287,359.74	4,642,833.17		
8250-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			907,057.63	907,057.63		
8250-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,740,499.74	3,740,499.74		
8250-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			807,262.00	807,262.00		
8250-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,926.42	60,926.42		
8250-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			344,313.07	344,313.07		
8250-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,586,953.80	6,586,953.80		
8250-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,494,400.00	1,494,400.00		
8250-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,515,914.92	1,515,914.92		
8250-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,908,628.25	6,908,628.25		
8250-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			70,050.00	70,050.00		
8250-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			1,166,922.35	1,166,922.35		
8250-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			78,519.79	78,519.79		
8250-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,800.00			2,800.00		
8250-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			10,732.05	10,732.05		
8250-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			38,139.27	38,139.27		
8250-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			31,482.00	31,482.00		
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		
8250-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			21,791.63	21,791.63		
8250-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			190,280.68	190,280.68		
8250-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
8250-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			46,541.98	46,541.98		
8250-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			10,684.94	10,684.94		
8250-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			199,654.25	199,654.25		
8250-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8250-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			35,851.17	35,851.17		
8250-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,250.28	5,250.28		
8250-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,690.96	7,690.96		
	SUBTOTAL:	827,855.71	0.00	91,973,828.51	92,801,684.22	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			92,801,684.22	105,353,625.17	0.00	0.00
8260-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			133,945.98	133,945.98		

000207



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			192,900.02	192,900.02		
8260-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			936.14	936.14		
8260-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,929.68	1,929.68		
8260-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			52,166.45	52,166.45		
8260-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,400.00	6,400.00		
8260-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			838,274.58	838,274.58		
8260-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	47,951.80		35,364.19		83,315.99	
8260-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			61,391.50		61,391.50	
8260-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			558.16		558.16	
8260-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,594.48		1,594.48	
8260-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			6,226.21		6,226.21	
8260-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			859.24		859.24	
8260-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,016.41		21,709.85		24,726.26	
8260-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00		1,218.00	
8260-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,464.20		12,464.20	
8260-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			31,320.00		31,320.00	
8260-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			100,543.00		100,543.00	
8260-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,756.00		4,756.00	
8260-1011-00001-353-35302	INSTALACIONES			2,088.00		2,088.00	
8260-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,554.40		1,554.40	
8260-1011-00002-111-11101	DIETAS			445,234.28		445,234.28	
8260-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			440,822.47		440,822.47	
8260-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			944,657.14		944,657.14	
8260-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			17,579.02		17,579.02	
8260-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			52,401.72		52,401.72	
8260-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			530,464.90		530,464.90	
8260-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			124,800.00		124,800.00	
8260-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			857,152.94		857,152.94	
8260-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	271,189.58		126,729.84		397,919.42	
8260-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			680,165.89		680,165.89	
8260-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			4,933.84		4,933.84	
8260-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,838.06		17,838.06	
8260-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			119,364.31		119,364.31	
8260-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			16,755.18		16,755.18	
8260-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,740.00		1,615.00		5,355.00	
8260-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	40,170.10		125,376.04		165,546.14	
8260-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			106,764.75		106,764.75	
8260-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,220.00		5,220.00		10,440.00	
8260-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,350.00		4,350.00	
8260-1011-00002-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	

000208



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,047.20	19,047.20		
8260-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			328,811.34	328,811.34		
8260-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			391,758.12	391,758.12		
8260-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			20,288.58	20,288.58		
8260-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			52,462.89	52,462.89		
8260-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			634,868.73	634,868.73		
8260-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			140,800.00	140,800.00		
8260-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			580,771.45	580,771.45		
8260-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	217,492.96		96,642.54	314,135.50		
8260-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			806,996.44	806,996.44		
8260-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,124.72	8,124.72		
8260-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			24,464.82	24,464.82		
8260-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			109,437.51	109,437.51		
8260-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			242,732.51	242,732.51		
8260-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37.50		237.00	274.50		
8260-1011-00003-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	250.00			250.00		
8260-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,674.70		2,629.99	5,304.69		
8260-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	12,951.85		50,041.12	62,992.97		
8260-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	550.00			550.00		
8260-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,364.00	3,364.00		
8260-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			64,042.15	64,042.15		
8260-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,440.00			10,440.00		
8260-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			116,000.00	116,000.00		
8260-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS			135,870.80	135,870.80		
8260-1011-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,856.00	1,856.00		
8260-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,461.60	1,461.60		
8260-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			69,497.05	69,497.05		
8260-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			39,717.74	39,717.74		
8260-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,857.92	2,857.92		
8260-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			11,030.21	11,030.21		
8260-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			151,655.48	151,655.48		
8260-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
8260-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			185,998.24	185,998.24		
8260-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,119.81		20,451.62	64,571.43		
8260-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			191,325.32	191,325.32		
8260-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			178.76	178.76		
8260-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,880.68	3,880.68		
8260-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			30,646.88	30,646.88		
8260-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			116,546.02	116,546.02		

000209



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	2,195.35		9,314.11	11,509.46		
8260-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,220.00		5,220.00	10,440.00		
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			110,634.50	110,634.50		
8260-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			54,521.30	54,521.30		
8260-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,687.02	4,687.02		
8260-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,918.95	12,918.95		
8260-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			182,808.16	182,808.16		
8260-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,800.00	28,800.00		
8260-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			245,152.00	245,152.00		
8260-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	63,377.99		31,554.57	94,932.56		
8260-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			238,871.45	238,871.45		
8260-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8260-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			9,162.14	9,162.14		
8260-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			25,726.40	25,726.40		
8260-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			112,465.92	112,465.92		
8260-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	630.00			630.00		
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	3,818.00		8,611.42	12,429.42		
8260-1011-00005-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
8260-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,396.32	5,396.32		
8260-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,220.00		5,220.00	10,440.00		
8260-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			928.00	928.00		
8260-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,183.20	1,183.20		
8260-1011-00005-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			4,471.89	4,471.89		
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			174,221.47	174,221.47		
8260-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			166,654.28	166,654.28		
8260-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,509.28	11,509.28		
8260-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			28,813.65	28,813.65		
8260-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			269,324.94	269,324.94		
8260-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			73,600.00	73,600.00		
8260-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			211,038.01	211,038.01		
8260-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	110,804.91		51,467.06	162,271.97		
8260-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			322,469.86	322,469.86		
8260-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			434.10	434.10		
8260-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,822.62	13,822.62		
8260-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			54,575.25	54,575.25		
8260-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			9,881.26	9,881.26		
8260-1011-00006-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			39,750.00	39,750.00		

000210



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	79,965.94		259,743.61	339,709.55		
8260-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,945.58	21,945.58		
8260-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,222.40	4,222.40		
8260-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			162,746.71	162,746.71		
8260-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			84,307.14	84,307.14		
8260-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,999.40	7,999.40		
8260-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,063.15	19,063.15		
8260-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			198,404.04	198,404.04		
8260-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
8260-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			317,075.14	317,075.14		
8260-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	83,775.05		46,532.81	130,307.66		
8260-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			233,423.82	233,423.82		
8260-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,187.54	1,187.54		
8260-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,140.42	7,140.42		
8260-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			36,308.54	36,308.54		
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	2,571.97		1,611.34	4,183.31		
8260-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,220.00		5,220.00	10,440.00		
8260-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			909,201.08	909,201.08		
8260-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,565,956.04	1,565,956.04		
8260-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			67,072.24	67,072.24		
8260-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			180,626.14	180,626.14		
8260-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			1,906,813.58	1,906,813.58		
8260-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			512,000.00	512,000.00		
8260-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			739,835.57	739,835.57		
8260-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	674,548.02		276,132.81	950,680.83		
8260-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			2,339,633.64	2,339,633.64		
8260-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			15,615.19	15,615.19		
8260-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			100,693.36	100,693.36		
8260-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			382,498.47	382,498.47		
8260-1011-00008-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			68,678.80	68,678.80		
8260-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	307.40		2,498.00	2,805.40		
8260-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,603.56			10,603.56		
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	97,202.83		380,705.52	477,908.35		
8260-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			121,523.17	121,523.17		
8260-1011-00008-311-31101	ENERGIA ELECTRICA			1,200,511.00	1,200,511.00		
8260-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,220.00		5,220.00	10,440.00		
8260-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	145,800.16		437,400.48	583,200.64		
8260-1011-00008-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		

000211



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			29,313.20		29,313.20	
8260-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			712,366.32		712,366.32	
8260-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,116,028.00		1,116,028.00	
8260-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			64,117.40		64,117.40	
8260-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			160,490.20		160,490.20	
8260-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,579,202.09		1,579,202.09	
8260-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			438,400.00		438,400.00	
8260-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			404,743.81		404,743.81	
8260-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	551,285.25		217,707.97		768,993.22	
8260-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,879,067.00		1,879,067.00	
8260-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,014.16		8,014.16	
8260-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			62,374.96		62,374.96	
8260-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			304,256.79		304,256.79	
8260-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			58,857.94		58,857.94	
8260-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			19,792.04		19,792.04	
8260-1011-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			119,905.72		119,905.72	
8260-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,633.08		15,372.11		18,005.19	
8260-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,137.76		9,164.00		27,301.76	
8260-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,805.71		9,805.71	
8260-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			8,584.00		8,584.00	
8260-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			777.20		777.20	
8260-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,364.00		444,280.00		451,644.00	
8260-1011-00009-442-44201	BECAS			272,400.00		272,400.00	
8260-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			725,925.69		725,925.69	
8260-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			918,251.17		918,251.17	
8260-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			36,780.18		36,780.18	
8260-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			134,843.90		134,843.90	
8260-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,123,890.45		1,123,890.45	
8260-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			236,800.00		236,800.00	
8260-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			830,183.55		830,183.55	
8260-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	455,694.09		220,566.54		676,260.63	
8260-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	316,054.39		-342,219.98		-26,165.59	
8260-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,683,609.36		1,683,609.36	
8260-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			8,068.83		8,068.83	
8260-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			51,003.62		51,003.62	
8260-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			301,659.28		301,659.28	
8260-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			293,947.30		293,947.30	
8260-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			185,743.49		185,743.49	
8260-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			102,357.36		102,357.36	
8260-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			276,984.80		276,984.80	
8260-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	255.00		15,972.00		16,227.00	
8260-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			66,363.60		66,363.60	

000212



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	8,733.08		71,834.91	80,567.99		
8260-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES			2,483,698.04	2,483,698.04		
8260-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			56,236.15	56,236.15		
8260-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	24,041.77			24,041.77		
8260-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			36,207.95	36,207.95		
8260-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,440.00		10,440.00	20,880.00		
8260-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			201,600.00	201,600.00		
8260-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	579,264.54			579,264.54		
8260-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			2,088.00	2,088.00		
8260-1011-00010-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8260-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00	19,662.00		
8260-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS			352,643.00	352,643.00		
8260-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			11,268.83	11,268.83		
8260-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			18,537.90	18,537.90		
8260-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			296.18	296.18		
8260-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			962.60	962.60		
8260-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			10,292.39	10,292.39		
8260-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			3,200.00	3,200.00		
8260-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			26,953.41	26,953.41		
8260-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,812.30		1,081,344.14	1,089,156.44		
8260-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			12,178.87	12,178.87		
8260-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			1,852.76	1,852.76		
8260-1011-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			429.62	429.62		
8260-1011-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			112,714.25	112,714.25		
8260-1011-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	118,409.44		367,810.03	486,219.47		
8260-1011-00011-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			17,991.60	17,991.60		
8260-1011-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			192,089.13	192,089.13		
8260-1011-00011-318-31801	SERVICIO POSTAL	342.00			342.00		
8260-1011-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,220.00	5,220.00		
8260-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,270.80	8,270.80		
8260-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			23,496.42	23,496.42		
8260-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			397,808.30	397,808.30		
8260-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,765.48	1,765.48		
8260-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,336.48	5,336.48		
8260-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			63,126.45	63,126.45		
8260-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
8260-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			10,043.12	10,043.12		
8260-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,428.58		25,080.10	41,508.68		
8260-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			95,853.33	95,853.33		
8260-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,432.48	2,432.48		
8260-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			11,790.28	11,790.28		

000213



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8260-1011-00012-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			14,384.00	14,384.00		
8260-1011-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	10,881.31		26,053.47	36,934.78		
8260-1011-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,092.32	35,092.32		
8260-1011-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			28,089.40	28,089.40		
8260-1011-00012-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8260-1011-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,352.00	8,352.00		
8260-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			51,425.80	51,425.80		
8260-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			40,972.28	40,972.28		
8260-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,430.46	1,430.46		
8260-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			4,371.85	4,371.85		
8260-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			44,130.25	44,130.25		
8260-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			12,800.00	12,800.00		
8260-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			126,876.29	126,876.29		
8260-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	27,513.51		14,362.16	41,875.67		
8260-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			52,399.75	52,399.75		
8260-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,517.42	1,517.42		
8260-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			8,450.25	8,450.25		
8260-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,718.48	1,718.48		
8260-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,145.40		4,184.38	5,329.78		
8260-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			218,867.92	218,867.92		
8260-1011-00013-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8260-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			900.00	900.00		
8260-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	1,384,777.98		3,230,593.78	4,615,371.76		
8260-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			40,604.95	40,604.95		
8260-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,425.26	11,425.26		
8260-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,229.32	1,229.32		
8260-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,889.99	2,889.99		
8260-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			31,356.43	31,356.43		
8260-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			9,600.00	9,600.00		
8260-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			117,522.97	117,522.97		
8260-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	19,613.16		11,202.68	30,815.84		
8260-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			37,025.56	37,025.56		
8260-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			156.88	156.88		
8260-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			761.18	761.18		
8260-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			5,627.50	5,627.50		
8260-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,288.86	1,288.86		
8260-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,909.00		7,478.76	9,387.76		

000214



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00014-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			464.00	464.00		
8260-1011-00014-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,276.00	1,276.00		
8260-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	16,083.95		112,828.50	128,912.45		
8260-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			53,951.14	53,951.14		
8260-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			104,693.46	104,693.46		
8260-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,998.90	1,998.90		
8260-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,854.40	6,854.40		
8260-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			55,161.61	55,161.61		
8260-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
8260-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			89,887.96	89,887.96		
8260-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	29,152.69		15,566.87	44,719.56		
8260-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			65,685.57	65,685.57		
8260-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			423.16	423.16		
8260-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			907.08	907.08		
8260-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			14,661.24	14,661.24		
8260-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			2,148.10	2,148.10		
8260-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			759.60	759.60		
8260-1011-00015-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,336.00	5,336.00		
8260-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			3,480.00	3,480.00		
8260-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,784.00	2,784.00		
8260-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			100,921.15	100,921.15		
8260-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			439,349.24	439,349.24		
8260-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,393.40	8,393.40		
8260-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,534.91	19,534.91		
8260-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			202,576.17	202,576.17		
8260-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
8260-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			132,721.53	132,721.53		
8260-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	74,366.95		30,345.71	104,712.66		
8260-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			242,021.65	242,021.65		
8260-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			16,089.28	16,089.28		
8260-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			12,362.90	12,362.90		
8260-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			38,802.54	38,802.54		
8260-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,733.16	7,733.16		
8260-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	212,663.07		625,927.85	838,590.92		
8260-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			232.00	232.00		
8260-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,025,120.58	1,025,120.58		
8260-1011-00016-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			382,800.00	382,800.00		
8260-1011-00016-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8260-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			18,397.60	18,397.60		
8260-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			42,814.43	42,814.43		

000215



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			3,091.86	3,091.86		
8260-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,950.05	9,950.05		
8260-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			85,662.83	85,662.83		
8260-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			22,400.00	22,400.00		
8260-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			16,473.54	16,473.54		
8260-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,589.69		13,239.79		53,829.48	
8260-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			105,190.88	105,190.88		
8260-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,994.60	2,994.60		
8260-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			17,530.49	17,530.49		
8260-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			3,007.34	3,007.34		
8260-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			470,776.36	470,776.36		
8260-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			881,563.78	881,563.78		
8260-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			34,841.86	34,841.86		
8260-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			89,470.41	89,470.41		
8260-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			909,732.79	909,732.79		
8260-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			262,400.00	262,400.00		
8260-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			419,188.36	419,188.36		
8260-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	389,682.94		138,375.41		528,058.35	
8260-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			1,079,416.60	1,079,416.60		
8260-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			10,328.08	10,328.08		
8260-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			34,278.30	34,278.30		
8260-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			172,848.76	172,848.76		
8260-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			35,228.84	35,228.84		
8260-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	210.97				210.97	
8260-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	231.00				231.00	
8260-1011-00018-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			224.00	224.00		
8260-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO			11,484.00	11,484.00		
8260-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	140,796.66		92,700.50		233,497.16	
8260-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00				500.00	
8260-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	47,054.28		154,195.30		201,249.58	
8260-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	896.15				896.15	
8260-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	115.00				115.00	
8260-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			21,112.00	21,112.00		
8260-1011-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS	1,500.00		1,000.35	2,500.35		
8260-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,220.00		5,220.00	10,440.00		
8260-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			42,804.00	42,804.00		
8260-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8260-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			15,938.40	15,938.40		
8260-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	932.00		1,145.26	2,077.26		
8260-4102-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			127,300.00	127,300.00		
8260-4102-00001-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			16,008.00	16,008.00		
8260-4102-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		

000216



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-4102-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			180,055.88	180,055.88		
8260-4102-00008-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
8260-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			128,461.74	128,461.74		
8260-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			68,057.20	68,057.20		
8260-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			61,855.84	61,855.84		
8260-4102-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			27,376.00	27,376.00		
8260-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			107,576.66	107,576.66		
8260-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
8260-4102-00011-113-11301	SUELDOS BASE			804,835.55	804,835.55		
8260-4102-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,926.42	60,926.42		
8260-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,515,914.92	1,515,914.92		
8260-4102-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	222,500.00		289,467.70	511,967.70		
8260-4102-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			70,050.00	70,050.00		
8260-4102-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,500.00		66,019.79	74,519.79		
8260-4102-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			112,803.38	112,803.38		
8260-4102-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,432.68			29,432.68		
J-4102-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			8,400.00	8,400.00		
8260-4102-00012-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			15,776.00	15,776.00		
8260-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
8260-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			2,320.00	2,320.00		
8260-4102-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			266,057.60	266,057.60		
8260-4102-00016-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
8260-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
8260-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			15,149.95	15,149.95		
8260-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	3,598,408.00		4,642,833.17	8,241,241.17		
8260-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,650,220.54		907,057.63	2,557,278.17		
8260-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,740,499.74	3,740,499.74		
8260-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	5,572.76		807,262.00	812,834.76		
8260-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,926.42	60,926.42		
8260-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			344,313.07	344,313.07		
8260-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,586,953.80	6,586,953.80		
8260-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,494,400.00	1,494,400.00		
8260-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			1,515,914.92	1,515,914.92		
8260-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	388,339.42			388,339.42		
8260-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,908,628.25	6,908,628.25		
J0-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			70,050.00	70,050.00		
8260-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			1,166,922.35	1,166,922.35		
8260-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			78,519.79	78,519.79		

000217



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,220.00			5,220.00		
8260-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			2,800.00	2,800.00		
8260-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			10,732.05	10,732.05		
8260-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			38,139.27	38,139.27		
8260-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	21,139.03			21,139.03		
8260-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			31,482.00	31,482.00		
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		
8260-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			21,791.63	21,791.63		
8260-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			190,280.68	190,280.68		
8260-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
8260-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	32,400.00		46,541.98	78,941.98		
8260-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	64,109.64		10,684.94	74,794.58		
8260-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	31,482.00		199,654.25	231,136.25		
8260-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8260-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			35,851.17	35,851.17		
8260-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,250.28	5,250.28		
8260-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,690.98	7,690.98		
	SUBTOTAL:	12,551,940.95	0.00	92,801,684.22	105,353,625.17	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			92,147,559.11	962,598,226.81	0.00	0.00
8270-1011-00001-111-11101		39,946.58			39,946.58		
8270-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	894,926.06		51,549.10	946,475.16		
8270-1011-00001-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	409,038.48		99,021.16	508,059.64		
8270-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,297.50		936.14	11,233.64		
8270-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,169.18		1,929.68	15,098.86		
8270-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	639,939.72		52,166.45	692,106.17		
8270-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			6,400.00	6,400.00		
8270-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	5,053,821.04		219,540.94	5,273,361.98		
8270-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	185,864.77			185,864.77		
8270-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	672,038.85		61,391.50	733,430.35		
8270-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,754.64		279.08	2,033.72		
8270-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	17,539.28		1,594.48	19,133.76		
8270-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,517.32		6,226.21	12,743.53		
8270-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,927.52		859.24	439,786.76		
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 ÚTILES 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		21,917.80			21,917.80		
8270-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	286,577.33			286,577.33		
8270-1011-00001-223-22301		3,464.15			3,464.15		
8270-1011-00001-246-24601		8,796.28			8,796.28		
8270-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29.00			29.00		

000218



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	335,317.51		24,726.26	360,043.77		
8270-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,506.68			3,506.68		
8270-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
8270-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,122.80			2,122.80		
8270-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,215.67		12,464.20	87,679.87		
8270-1011-00001-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			31,320.00	31,320.00		
8270-1011-00001-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	324,800.00			324,800.00		
8270-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	247,544.00		100,543.00	348,087.00		
8270-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			4,756.00	4,756.00		
8270-1011-00001-353-35302	INSTALACIONES			2,088.00	2,088.00		
8270-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,242.99		1,554.40	11,797.39		
8270-1011-00001-361-36101		1,591,133.22			1,591,133.22		
8270-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO	5,452.00			5,452.00		
8270-1011-00002-111-11101	DIETAS	8,750,567.04		445,234.28	9,195,801.32		
8270-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	4,868,765.96		300,756.15	5,169,522.13		
8270-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,449,566.11		472,278.41	3,921,844.52		
8270-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	197,083.44		17,579.02	214,662.46		
8270-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,364.30		52,401.72	147,766.02		
8270-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	353,432.77		530,464.90	883,897.67		
8270-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			124,800.00	124,800.00		
8270-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	8,758,183.19		373,237.58	9,131,420.77		
8270-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,009,801.26			1,009,801.26		
8270-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,035,208.92		680,165.89	1,715,374.81		
8270-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	162,135.99		2,451.66	164,587.65		
8270-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	196,523.24		17,838.06	214,361.30		
8270-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	125,851.68		119,364.31	245,215.99		
8270-1011-00002-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,426,621.48		16,755.18	1,443,376.66		
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 IMPRESION Y REPRODUCCION	188,906.00			188,906.00		
8270-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	365,400.00			365,400.00		
8270-1011-00002-216-21601		46,378.63			46,378.63		
8270-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	34,016.98		5,355.00	39,371.98		
8270-1011-00002-223-22301		1,954.00			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		
8270-1011-00002-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	58,692.52			58,692.52		
8270-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,023,270.86		165,546.14	1,188,817.00		

000219



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN 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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312,801.60		106,764.75	419,566.35		
8270-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00		10,440.00	51,040.00		
8270-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,702.00			12,702.00		
8270-1011-00002-336-33602	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		
8270-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			4,350.00	4,350.00		
8270-1011-00002-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8270-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,690.40		19,047.20	25,737.60		
8270-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 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		
8270-1011-00002-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,005.29			33,005.29		
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		33,848.80			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	SUELDOS BASE	3,513,149.43		253,402.50	3,766,551.93		
8270-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	968,995.28		284,638.44	1,253,633.72		
8270-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	250,385.08		20,288.58	270,673.66		
8270-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,334.05		52,482.89	122,796.94		
8270-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,156.52		634,868.73	784,025.25		
8270-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.			140,800.00	140,800.00		
8270-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	4,892,127.23		256,481.07	5,148,608.30		
8270-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	723,794.07			723,794.07		
8270-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,043,854.13		806,996.44	1,850,850.57		
8270-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	71,845.62		5,840.88	77,486.50		
8270-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	257,476.27		24,464.82	281,941.09		
8270-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	154,715.02		109,437.51	264,152.53		
8270-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	955,734.54		242,732.51	1,198,467.05		
8270-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	252,135.04		274.50	252,409.54		
8270-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,841.40			116,841.40		
8270-1011-00003-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			250.00	250.00		
8270-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	512,256.00			512,256.00		
8270-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	207,942.39			207,942.39		
8270-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14,144.64		5,304.69	19,449.33		
8270-1011-00003-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	330.00			330.00		
8270-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,597.32			4,597.32		
8270-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,839.02			16,839.02		

000220



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	84,577.52		62,992.97	147,570.49		
8270-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,577.21		550.00	2,127.21		
8270-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,364.00	3,364.00		
8270-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60			533.60		
8270-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,176.96		64,042.15	85,219.11		
8270-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	104,400.00		10,440.00	114,840.00		
8270-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	406,000.00		116,000.00	522,000.00		
8270-1011-00003-331-33106	AUDITORÍAS	174,000.00			174,000.00		
8270-1011-00003-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	174,000.00			174,000.00		
8270-1011-00003-336-33602		22,602.60			22,602.60		
8270-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	103,553.20		135,870.80	239,424.00		
8270-1011-00003-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,856.00	1,856.00		
8270-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,808.00		1,461.60	5,269.60		
8270-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,487.01			4,487.01		
J-1011-00003-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	12,039.64			12,039.64		
8270-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	617,146.88		53,708.95	670,855.83		
8270-1011-00004-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	97,313.72		19,858.87	117,172.59		
8270-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	25,705.10		2,857.92	28,563.02		
8270-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,475.37		11,030.21	23,505.58		
8270-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,337.10		151,655.48	293,992.58		
8270-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
8270-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	2,065,430.73		107,385.80	2,172,816.53		
8270-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	119,580.31			119,580.31		
8270-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	97,313.52		191,325.32	288,638.84		
8270-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,715.87		89.38	1,805.25		
8270-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,001.74		3,880.88	30,882.42		
8270-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,226.63		30,646.88	47,873.51		
8270-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	296,945.65		116,546.02	413,491.67		
8270-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	169,451.06			169,451.06		
8270-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES 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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	11,758.07		11,509.46	23,267.53		
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 CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60			533.60		
...0-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,200.00		10,440.00	62,640.00		
8270-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,300.00			3,300.00		
8270-1011-00004-336-33602		14,558.00			14,558.00		

000221



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3270-1011-00004-371-37104		51,457.63			51,457.63		
3270-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,567.00			10,567.00		
3270-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,396.00			9,396.00		
3270-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	974,909.58		72,641.90	1,047,551.48		
3270-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	205,154.73		27,260.65	232,415.38		
3270-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	54,122.31		4,687.02	58,809.33		
3270-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,464.96		12,918.95	32,383.91		
3270-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40		182,808.16	309,236.56		
3270-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			28,800.00	28,800.00		
3270-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	2,089,580.85		92,601.16	2,182,182.01		
3270-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	196,878.98			196,878.98		
3270-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	229,701.72		238,871.45	468,573.17		
3270-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,972.93		78.44	4,051.37		
3270-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	72,001.71		9,162.14	81,163.85		
3270-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,004.83		25,726.40	64,731.23		
3270-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	438,293.26		112,465.92	550,759.18		
3270-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	171,352.88			171,352.88		
3270-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,678.40			17,678.40		
3270-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,108.40			8,108.40		
3270-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,957.79			11,957.79		
3270-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	8,670.00		630.00	9,300.00		
3270-1011-00005-246-24601		1,119.40			1,119.40		
3270-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,561.28			2,561.28		
3270-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	78,564.04		12,429.42	90,993.46		
3270-1011-00005-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			1,218.00	1,218.00		
3270-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,606.81		5,396.32	74,003.13		
3270-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,379.64		10,440.00	64,819.64		
3270-1011-00005-331-33107		1,676,200.00			1,676,200.00		
3270-1011-00005-336-33602		17,176.99			17,176.99		
3270-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			928.00	928.00		
3270-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			1,183.20	1,183.20		
3270-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	28,011.47		4,471.89	32,483.36		
3270-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	19,155.28			19,155.28		
3270-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	1,747,659.07		137,079.07	1,884,738.14		
3270-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	491,142.60		86,493.23	577,635.83		
3270-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	128,386.00		11,509.28	139,895.28		
3270-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,345.75		28,813.65	64,159.40		
3270-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,279.10		269,324.94	373,604.04		
3270-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			73,600.00	73,600.00		
3270-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,577,204.45		85,537.67	1,662,742.12		
3270-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	358,273.38			358,273.38		

000222



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1270-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	515,967.40		322,469.86	838,437.26		
1270-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,321.75		300.96	21,622.71		
1270-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	156,001.75		13,822.62	169,824.37		
1270-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,833.77		54,575.25	130,209.02		
1270-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	389,011.87		9,881.26	398,893.13		
1270-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,997.52			59,997.52		
1270-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,702.43			55,702.43		
1270-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	395,420.00			395,420.00		
1270-1011-00006-239-23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			39,750.00	39,750.00		
1270-1011-00006-248-24801		6,550.00			6,550.00		
1270-1011-00006-253-25301		4,750.00			4,750.00		
1270-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,190,620.44		339,709.55	1,530,329.99		
1270-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,400.00			1,400.00		
1270-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,798.49		21,945.58	74,744.07		
1270-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	449,076.60			449,076.60		
1270-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			4,222.40	4,222.40		
1270-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	3,268,000.00			3,268,000.00		
1270-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	1,301,608.50		108,331.81	1,409,940.31		
1270-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	428,318.98		42,030.44	470,349.42		
1270-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	89,852.29		7,999.40	97,851.69		
1270-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,783.12		19,063.15	44,846.27		
1270-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,428.40		198,404.04	326,832.44		
1270-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
1270-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	1,835,500.62		111,828.42	1,947,329.04		
1270-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	265,771.89			265,771.89		
1270-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	416,200.90		233,423.82	649,624.72		
1270-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,269.84		716.90	19,986.74		
1270-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,593.58		7,140.42	77,734.00		
1270-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,366.21		36,308.54	75,674.75		
1270-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	274,823.17		7,733.16	282,556.33		
1270-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,300.08			48,300.08		
1270-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,462.48			48,462.48		
1270-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,413.11			10,413.11		
1270-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	296.00			296.00		
1270-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	66,574.00		4,183.31	70,757.31		
1270-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,800.00		10,440.00	51,040.00		
1270-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,432.40			18,432.40		
1270-1011-00007-336-33602		8,177.71			8,177.71		
1270-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,510,515.60			1,510,515.60		
1270-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS	300,000.00			300,000.00		
1270-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	10,811,163.05		812,557.48	11,623,720.53		
1270-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,174,555.86		887,105.88	6,061,661.74		

000223



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	810,224.45		67,072.24	877,296.69		
8270-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	218,290.11		180,626.14	398,916.25		
8270-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,457.85		1,906,813.58	2,055,271.43		
8270-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			512,000.00	512,000.00		
8270-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	7,841,842.06		434,762.99	8,276,605.05		
8270-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,227,324.49			2,227,324.49		
8270-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,837,640.85		2,339,633.64	6,177,274.49		
8270-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	347,352.35		9,723.94	357,076.29		
8270-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,081,413.80		100,693.36	1,182,107.16		
8270-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	507,005.88		382,498.47	889,504.35		
8270-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,433,926.67		68,678.80	2,502,605.47		
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	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,240.04		2,805.40	6,045.44		
8270-1011-00008-241-24101		735,337.05			735,337.05		
8270-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,603.56	10,603.56		
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	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	5,467,239.39		477,908.35	5,945,147.74		
8270-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN 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	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,800.59		121,523.17	261,323.76		
8270-1011-00008-298-29801		407,096.14			407,096.14		
8270-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,105,513.00		1,200,511.00	5,306,024.00		
8270-1011-00008-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			10,440.00	10,440.00		
8270-1011-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			583,200.64	583,200.64		
8270-1011-00008-326-32601		3,066,093.80			3,066,093.80		
8270-1011-00008-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
8270-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			29,313.20	29,313.20		
8270-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,046.20			17,046.20		
8270-1011-00008-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	16,665.16			16,665.16		
8270-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2,651.00			2,651.00		
8270-1011-00008-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	1,900.00			1,900.00		
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		

000224



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
270-1011-00008-622-62201		508,526.27			508,526.27		
270-1011-00008-622-62202		5,663,181.52			5,663,181.52		
270-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	226,200.00			226,200.00		
270-1011-00008-625-62501		1,600,112.99			1,600,112.99		
270-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	8,114,257.04		665,920.08	8,780,177.12		
270-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,991,515.30		557,616.33	3,549,131.63		
270-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	700,118.00		64,117.40	764,235.40		
270-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,658.80		160,490.20	331,149.00		
270-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,446.94		1,579,202.09	1,690,649.03		
270-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			438,400.00	438,400.00		
270-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	4,278,338.04		229,777.03	4,508,115.07		
270-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,636,674.95			1,636,674.95		
270-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,093,866.18		1,879,067.00	4,972,733.18		
270-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	196,226.37		4,404.75	200,631.12		
270-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	683,540.47		62,374.96	745,915.43		
270-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	424,436.02		304,256.79	728,692.81		
270-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,767,675.29		58,857.94	1,826,533.23		
270-1011-00009-211-21101		235,033.40			235,033.40		
270-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,628.32			63,628.32		
270-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00			3,480.00		
270-1011-00009-216-21601		49,229.69			49,229.69		
270-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,533.00		19,792.04	27,325.04		
270-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30.16			30.16		
270-1011-00009-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			119,905.72	119,905.72		
270-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,380.32			2,380.32		
270-1011-00009-249-24901		23,260.32			23,260.32		
270-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	72,064.11		18,005.19	90,069.30		
270-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,396.40			4,396.40		
270-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	236.64			236.64		
270-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			27,301.76	27,301.76		
270-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,280.85		9,805.71	49,086.56		
270-1011-00009-323-32301		40,600.00			40,600.00		
270-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	487.20			487.20		
270-1011-00009-336-33602		11,066.40			11,066.40		
270-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			8,584.00	8,584.00		
270-1011-00009-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			777.20	777.20		
270-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,408.00			4,408.00		
270-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,240,135.61		451,644.00	3,691,779.61		
270-1011-00009-384-38401		5,541,782.60			5,541,782.60		
270-1011-00009-442-44201	BECAS	1,628,150.00		272,400.00	1,900,550.00		
270-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	5,770,399.52		647,627.47	6,418,026.99		
270-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,937,501.11		506,173.16	2,443,674.27		
270-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	369,497.80		36,780.18	406,277.98		
270-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,460.23		134,843.90	256,304.13		

000225



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
270-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,697.81		1,123,890.45	1,149,588.26		
270-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			236,800.00	236,800.00		
270-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	6,340,318.87		530,931.69	6,871,250.56		
270-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,571,289.45			10,571,289.45		
270-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	696,292.04			696,292.04		
270-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	562,739.71		-2,960.03	559,779.68		
270-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,387,773.28		1,683,609.36	4,071,382.64		
270-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	103,584.15		5,302.02	108,886.17		
270-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	502,072.37		51,003.62	553,075.99		
270-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	244,904.10		301,659.28	546,563.38		
270-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,417,812.33		293,947.30	1,711,759.63		
270-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	958,851.71		185,743.49	1,144,595.20		
270-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	636,570.88		102,357.36	738,928.24		
270-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51.04			51.04		
270-1011-00010-215-21503		654,437.20			654,437.20		
270-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	386,462.77		276,984.80	663,447.57		
270-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	54,456.15		16,227.00	70,683.15		
270-1011-00010-223-22301		1,325.62			1,325.62		
270-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,198.60		66,363.60	92,562.20		
270-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,583.40			1,583.40		
270-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,648.96			8,648.96		
270-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	345,338.10		80,567.99	425,906.09		
270-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,483,089.04		2,483,698.04	4,966,787.08		
270-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	452.40			452.40		
270-1011-00010-291-29101		1,180.88			1,180.88		
270-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	924.52			924.52		
270-1011-00010-294-29401		14,390.96			14,390.96		
270-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,242.57		56,236.15	166,478.72		
270-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,685,432.14			3,685,432.14		
270-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	239,349.37		24,041.77	263,391.14		
270-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	783,747.04		36,207.95	819,954.99		
270-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	104,400.00		20,880.00	125,280.00		
270-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	826,800.00		201,600.00	1,028,400.00		
270-1011-00010-333-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	128,000.00			128,000.00		
270-1011-00010-336-33602		70,964.74			70,964.74		
270-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	758,761.26		579,264.54	1,338,025.80		
270-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,000.02			490,000.02		
270-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,629.20		2,088.00	4,717.20		
270-1011-00010-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
270-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			19,662.00	19,662.00		
270-1011-00010-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	11,500.00			11,500.00		
270-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,437.10			8,437.10		
270-1011-00010-392-39202		98,703.00			98,703.00		

000226



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3270-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	7,739,462.00		352,643.00	8,092,105.00		
3270-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO	11,368.00			11,368.00		
3270-1011-00010-515-51501		141,387.44			141,387.44		
3270-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	163,622.60		6,718.13	170,340.73		
3270-1011-00011-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,486.55		9,268.95	24,755.50		
3270-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,362.02		296.18	13,658.20		
3270-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,762.83		962.60	3,725.43		
3270-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			10,292.39	10,292.39		
3270-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,200.00	3,200.00		
3270-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	606,710.40		9,312.11	616,022.51		
3270-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,362.46			35,362.46		
3270-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	24,014.10		12,178.87	36,192.97		
3270-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	48.40			48.40		
3270-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,050.01		1,852.76	4,902.77		
3270-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	20,325.81		429.62	20,755.43		
3270-1011-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			112,714.25	112,714.25		
3270-1011-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	435,797.31		486,219.47	922,016.78		
3270-1011-00011-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			17,991.60	17,991.60		
3270-1011-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			192,089.13	192,089.13		
3270-1011-00011-318-31801	SERVICIO POSTAL			342.00	342.00		
3270-1011-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00	5,220.00		
3270-1011-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	643,742.00			643,742.00		
3270-1011-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,270.80	8,270.80		
3270-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	230,641.98		23,496.42	254,138.40		
3270-1011-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	494,849.83		198,904.15	693,753.98		
3270-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,407.90		1,765.48	21,173.38		
3270-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,458.72		5,336.48	9,795.20		
3270-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			63,126.45	63,126.45		
3270-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
3270-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	55,521.97		10,043.12	65,565.09		
3270-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	45,646.29			45,646.29		
3270-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	111,970.50		95,853.33	207,823.83		
3270-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	723.84			723.84		
3270-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,810.40		2,432.48	18,242.88		
3270-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,667.15		11,790.28	22,457.43		
3270-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	38,629.05		2,148.10	38,777.15		
3270-1011-00012-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			14,384.00	14,384.00		
3270-1011-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			36,934.78	36,934.78		
3270-1011-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			35,092.32	35,092.32		

000227



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3270-1011-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			28,089.40		28,089.40	
3270-1011-00012-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	
3270-1011-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			8,352.00		8,352.00	
3270-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	540,060.14		29,852.80		569,912.94	
3270-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	190,151.98		20,486.14		210,638.12	
3270-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	70,264.52		1,430.46		71,694.98	
3270-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,863.56		4,371.85		12,235.41	
3270-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40		44,130.25		170,558.65	
3270-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			12,800.00		12,800.00	
3270-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	1,427,081.21		44,332.51		1,471,413.72	
3270-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,273.98				115,273.98	
3270-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	92,164.68		52,389.75		144,554.43	
3270-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,155.40				10,155.40	
3270-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	16,691.70		1,517.42		18,209.12	
3270-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,432.82		8,450.25		14,883.07	
3270-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	201,560.29		1,718.48		203,278.77	
3270-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	51,275.48				51,275.48	
3270-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,145.12				42,145.12	
3270-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,386.01				5,386.01	
3270-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,275.40				3,275.40	
3270-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	40,039.53		5,329.78		45,369.31	
3270-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,856.00				1,856.00	
3270-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	669,481.96		218,867.92		888,349.88	
3270-1011-00013-336-33603	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	
3270-1011-00013-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00		1,044.00	
3270-1011-00013-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,583.62				4,583.62	
3270-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,465.00		900.00		4,365.00	
3270-1011-00013-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129,920.00				129,920.00	
3270-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	4,482,469.85		4,615,371.76		9,097,841.61	
3270-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	319,268.76		21,808.93		341,077.69	
3270-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	88,093.09		5,712.63		93,805.72	
3270-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	13,268.91		1,229.32		14,498.23	
3270-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,090.65		2,889.99		8,980.64	
3270-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,210.06		31,356.43		91,566.49	
3270-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			9,600.00		9,600.00	
3270-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	462,682.38		40,262.03		502,944.41	
3270-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,096.90				65,096.90	
3270-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	71,742.30		37,025.56		108,767.86	
3270-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,507.88		78.44		4,586.32	

000228



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3270-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,372.98		761.18	9,134.16		
3270-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,807.23		5,627.50	14,434.73		
3270-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	106,055.37		1,288.86	107,344.23		
3270-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,561.20			148,561.20		
3270-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,836.84			5,836.84		
3270-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	90,962.84		9,387.76	100,350.60		
3270-1011-00014-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			464.00	464.00		
3270-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,600.73			13,600.73		
3270-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,433.60			3,433.60		
3270-1011-00014-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			1,276.00	1,276.00		
3270-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00			7,792.00		
3270-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,960.00			6,960.00		
3270-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,131,159.07		130,252.45	27,261,411.52		
3270-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	420,958.37		37,722.34	458,680.71		
3270-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	146,894.29		52,346.73	199,241.02		
3270-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,996.66		1,998.90	21,995.56		
3270-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,455.46		8,854.40	14,309.86		
3270-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,515.48		55,161.61	137,677.09		
3270-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			16,000.00	16,000.00		
3270-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	534,531.04		40,991.08	575,522.12		
3270-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	83,436.87			83,436.87		
3270-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	113,609.60		65,685.57	179,295.17		
3270-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,961.67		211.58	6,173.25		
3270-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,977.94		907.08	10,885.02		
3270-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,553.61		14,661.24	27,214.85		
3270-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	98,357.98		2,148.10	100,506.08		
3270-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,017.32			30,017.32		
3270-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,540.96			24,540.96		
3270-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,908.89			10,908.89		
3270-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,336.30		759.60	2,095.90		
3270-1011-00015-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			5,336.00	5,336.00		
3270-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			3,480.00	3,480.00		
3270-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			2,784.00	2,784.00		
3270-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	968,252.43		86,283.85	1,054,536.28		
3270-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	702,732.87		435,550.18	1,138,283.05		
3270-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	83,481.29		8,393.40	91,874.69		
3270-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.61		19,534.91	38,680.52		
3270-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,800.35		202,576.17	274,376.52		
3270-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
3270-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	740,072.95		55,756.59	795,829.54		
3270-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	188,299.78			188,299.78		

000229



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
270-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	361,820.50		242,021.65	603,842.15		
270-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	29,147.83		16,089.28	45,236.91		
270-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	114,570.16		12,362.90	126,933.06		
270-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	48,529.35		38,802.54	87,331.89		
270-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	238,770.27		7,733.16	246,503.43		
270-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,712.16			30,712.16		
270-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,202.39			12,202.39		
270-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,660.00			15,660.00		
270-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,345,132.61		838,590.92	2,183,723.53		
270-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			232.00	232.00		
270-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	946,982.90		1,025,120.58	1,972,103.48		
270-1011-00016-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			382,800.00	382,800.00		
270-1011-00016-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
270-1011-00016-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			18,397.60	18,397.60		
270-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	486,399.09		42,814.43	529,213.52		
270-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	243,754.36			243,754.36		
270-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,920.09		3,091.86	30,011.95		
270-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,841.28		9,950.05	20,791.33		
270-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,333.70		85,662.83	94,996.53		
270-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			22,400.00	22,400.00		
270-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	679,124.04		16,473.54	695,597.58		
270-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	90,400.82			90,400.82		
270-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	131,989.30		105,190.88	237,180.18		
270-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,330.95			13,330.95		
270-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,930.07		2,994.80	34,924.67		
270-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	13,739.14		17,530.49	31,269.63		
270-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	135,753.77		3,007.34	138,761.11		
270-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	643,193.32			643,193.32		
270-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	6,213,951.15		415,792.60	6,629,743.75		
270-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,601,694.04		440,781.89	3,042,475.93		
270-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	376,670.74		34,841.86	411,512.60		
270-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,756.30		89,470.41	207,226.71		
270-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,582.30		909,732.79	919,315.09		
270-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			262,400.00	262,400.00		
270-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	5,309,379.46		185,417.04	5,494,796.50		
270-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,238,806.28			1,238,806.28		
270-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,951,729.40		1,079,416.60	3,031,146.00		
270-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	114,446.53		5,164.04	119,610.57		
270-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	375,081.55		34,278.30	409,359.85		
270-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	224,570.49		172,848.76	397,419.25		
270-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,274,755.21		35,228.84	1,309,984.05		
270-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	330,435.86		210.97	330,646.83		
270-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,983.27		231.00	141,214.27		
270-1011-00018-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			224.00	224.00		

000230



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3270-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	87,777.20		11,484.00	99,261.20		
3270-1011-00018-216-21601		87,002.95			87,002.95		
3270-1011-00018-217-21701		18,116.88			18,116.88		
3270-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,327,087.73		233,497.16	1,560,584.89		
3270-1011-00018-223-22301		28,067.80			28,067.80		
3270-1011-00018-246-24601		6,197.88			6,197.88		
3270-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,577.20		500.00	36,077.20		
3270-1011-00018-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	322,242.92			322,242.92		
3270-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,367.76			14,367.76		
3270-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	766,971.70		201,249.58	968,221.28		
3270-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,126.36			1,126.36		
3270-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES			896.15	896.15		
3270-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	98.60		115.00	213.60		
3270-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			21,112.00	21,112.00		
3270-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60			533.60		
3270-1011-00018-296-29601		128,681.00			128,681.00		
3270-1011-00018-312-31201	SERVICIOS DE GAS			2,500.35	2,500.35		
3270-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,600.00		10,440.00	51,040.00		
3270-1011-00018-323-32302		7,406.60			7,406.60		
3270-1011-00018-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	8,120.00			8,120.00		
3270-1011-00018-336-33602		15,822.40			15,822.40		
3270-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	77,344.16		42,804.00	120,148.16		
3270-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES			1,044.00	1,044.00		
3270-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,251.05		15,938.40	24,189.45		
3270-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,788.00			10,788.00		
3270-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,294,822.37		2,077.26	12,296,899.63		
3270-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	240,120.00			240,120.00		
3270-1011-00018-511-51101		11,252.00			11,252.00		
3270-1011-00018-512-51202	APARATOS ELECTRICOS	2,876.80			2,876.80		
3270-1011-00018-529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,198.40			14,198.40		
3270-1011-00018-531-53101		13,456.00			13,456.00		
3270-4102-00001-132-13202		977,749.87			977,749.87		
3270-4102-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	314,951.67		127,300.00	442,251.67		
3270-4102-00001-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			16,008.00	16,008.00		
3270-4102-00002-132-13202		3,424,163.08			3,424,163.08		
3270-4102-00002-171-17102		229,793.24			229,793.24		
3270-4102-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
3270-4102-00002-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,702.40			7,702.40		
3270-4102-00003-132-13202		1,037,512.90			1,037,512.90		
3270-4102-00003-171-17102		349,632.98			349,632.98		
3270-4102-00003-341-34102		659.55			659.55		
3270-4102-00004-132-13202		378,836.30			378,836.30		

000231



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1270-4102-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	189,846.66			189,846.66		
1270-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,254.08			64,254.08		
1270-4102-00005-132-13202		401,475.44			401,475.44		
1270-4102-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	248,083.72			248,083.72		
1270-4102-00006-132-13202		374,800.96			374,800.96		
1270-4102-00006-171-17102		94,801.98			94,801.98		
1270-4102-00007-132-13202		354,383.83			354,383.83		
1270-4102-00007-171-17102		54,855.40			54,855.40		
1270-4102-00008-132-13202		2,448,245.24			2,448,245.24		
1270-4102-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	258,911.77		180,055.88	438,967.65		
1270-4102-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	129,920.00			129,920.00		
1270-4102-00008-311-31101		2,437,481.00			2,437,481.00		
1270-4102-00008-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	239,899.60			239,899.60		
1270-4102-00008-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
1270-4102-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,705.96			21,705.96		
1270-4102-00008-625-62501		1,284,786.49			1,284,786.49		
1270-4102-00009-132-13202		1,203,207.84			1,203,207.84		
1270-4102-00009-171-17102		94,801.98			94,801.98		
1270-4102-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			128,461.74	128,461.74		
1270-4102-00010-132-13202		1,492,945.43			1,492,945.43		
1270-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	62,474.87			62,474.87		
1270-4102-00010-171-17102		444,754.53			444,754.53		
1270-4102-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			68,057.20	68,057.20		
1270-4102-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			61,855.84	61,855.84		
1270-4102-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			27,376.00	27,376.00		
1270-4102-00010-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			107,576.66	107,576.66		
1270-4102-00010-353-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00			100,000.00		
1270-4102-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	125,000.00			125,000.00		
1270-4102-00010-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	2,818.80			2,818.80		
1270-4102-00010-392-39202		7,458.00			7,458.00		
1270-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO	6,032.00			6,032.00		
1270-4102-00010-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
1270-4102-00011-113-11301	SUELDOS BASE			804,835.55	804,835.55		
1270-4102-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,926.42	60,926.42		
1270-4102-00011-132-13202		123,890.90			123,890.90		
1270-4102-00011-134-13415	COMPENSACIONES	295,002.48		1,515,914.92	1,810,917.40		
1270-4102-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			511,967.70	511,967.70		
1270-4102-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			70,050.00	70,050.00		
1270-4102-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,855.40		74,519.79	129,375.19		
1270-4102-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	106,386.02		112,803.38	219,189.40		
1270-4102-00011-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			29,432.68	29,432.68		
1270-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	26,000.00			26,000.00		

000232



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
270-4102-00011-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	9,424.00			9,424.00		
270-4102-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	37,830.00		8,400.00	46,230.00		
270-4102-00012-132-13202		517,014.87			517,014.87		
270-4102-00012-171-17102		94,801.98			94,801.98		
270-4102-00012-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			15,776.00	15,776.00		
270-4102-00013-132-13202		330,176.79			330,176.79		
270-4102-00013-171-17102		70,006.92			70,006.92		
270-4102-00013-394-39404		1,472,822.34			1,472,822.34		
270-4102-00013-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			8,120.00	8,120.00		
270-4102-00014-132-13202		105,300.26			105,300.26		
270-4102-00014-171-17102		54,855.40			54,855.40		
270-4102-00015-132-13202		63,455.86			63,455.86		
270-4102-00015-171-17102		54,855.40			54,855.40		
270-4102-00016-132-13202		176,421.51			176,421.51		
270-4102-00016-171-17102		54,855.40			54,855.40		
270-4102-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			2,320.00	2,320.00		
270-4102-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			266,057.60	266,057.60		
270-4102-00016-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
270-4102-00018-132-13202		1,581,410.40			1,581,410.40		
270-4102-00018-171-17102		159,786.32			159,786.32		
270-4102-00018-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			7,888.00	7,888.00		
270-4102-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	374,192.80			374,192.80		
270-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			15,149.95	15,149.95		
270-5048-00011-271-27101		2,942,439.64			2,942,439.64		
270-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	248,820.00			248,820.00		
270-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,515,751.80			4,515,751.80		
270-5048-00011-339-33904		2,631,600.00			2,631,600.00		
270-5048-00011-442-44201		576,000.00			576,000.00		
270-5048-00011-541-54101		1,569,016.00			1,569,016.00		
270-5233-00008-622-62201		3,076,560.42			3,076,560.42		
270-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,993,812.57			3,993,812.57		
270-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	6,040,174.70			6,040,174.70		
270-523J-00008-624-62402		10,284,688.03			10,284,688.03		
270-523J-00008-625-62501		15,090,929.06			15,090,929.06		
270-523J-00008-625-62502		1,592,337.60			1,592,337.60		
270-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	724,579.85			724,579.85		
270-523R-00008-623-62302		5,076,603.65			5,076,603.65		
270-523R-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	392,828.18			392,828.18		
270-523R-00008-625-62502		1,804,754.53			1,804,754.53		
270-523W-00008-624-62402		78,923,900.19			78,923,900.19		
270-523W-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,747,201.86			30,747,201.86		
270-523W-00008-625-62501		20,216,249.36			20,216,249.36		
270-523X-00008-622-62203		29,965,586.91			29,965,586.91		
270-523X-00008-624-62402		10,686,287.88			10,686,287.88		
270-523X-00008-624-62403		39,907,194.64			39,907,194.64		
270-523X-00008-625-62501		19,278,225.92			19,278,225.92		

000233



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
270-5333-00008-621-62101		11,957,375.57			11,957,375.57		
270-5334-00008-325-32502		1,118,959.20			1,118,959.20		
270-5334-00008-336-33603		1,463,326.08			1,463,326.08		
270-5334-00008-355-35501		745,989.00			745,989.00		
270-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	45,167,845.25		8,241,241.17		53,409,086.42	
270-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8,656,045.65		2,557,278.17		11,213,323.82	
270-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	45,072,856.80		3,740,499.74		48,813,356.54	
270-5334-00008-623-62303		2,800,561.25			2,800,561.25		
270-5334-00008-624-62403		1,109,543.40			1,109,543.40		
270-5334-00008-625-62501		3,303,415.45			3,303,415.45		
270-5334-00008-625-62502		17,239,592.46			17,239,592.46		
270-5335-00008-311-31101		17,969,464.93			17,969,464.93		
270-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	18,562,775.54		807,262.00		19,370,037.54	
270-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,266,334.95		60,926.42		1,327,261.37	
270-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	318,442.35		344,313.07		662,755.42	
270-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,071.96		6,586,953.80		6,767,025.76	
270-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			1,494,400.00		1,494,400.00	
270-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	32,281,282.15		1,515,914.92		33,797,197.07	
270-5335-00011-141-14106		3,125,331.07				3,125,331.07	
5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	613,560.08				613,560.08	
270-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,253,823.78		6,908,628.25		11,162,452.03	
270-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,435,500.00		70,050.00		1,505,550.00	
270-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			1,166,922.35		1,166,922.35	
270-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,038,472.67		78,519.79		3,116,992.46	
270-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,892.20				27,892.20	
270-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,451.60				39,451.60	
270-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,537.67				31,537.67	
270-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,178.00				5,178.00	
270-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	183.42				183.42	
270-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	769.08				769.08	
270-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4,766,099.69				4,766,099.69	
270-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	149,883.60				149,883.60	
270-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	21,845.12				21,845.12	
270-5335-00011-296-29601		772,939.94				772,939.94	
270-5335-00011-311-31101		93,825.00				93,825.00	
270-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,220.00		5,220.00	
270-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	928.00				928.00	
270-5335-00011-336-33603	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	
270-5335-00011-345-34501		510,056.68				510,056.68	
270-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	34,359.20				34,359.20	

000234



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
270-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,000.00			7,000.00		
270-5335-00011-355-35501		107,279.78			107,279.78		
270-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00			7,792.00		
270-5335-00011-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	26,053.67			26,053.67		
270-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	22,163.84		2,800.00	24,963.84		
270-5335-00011-392-39202		33,218.00			33,218.00		
270-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	10,730.00			10,730.00		
270-5335-00011-519-51901		32,317.60			32,317.60		
270-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	21,576.00			21,576.00		
270-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,696.00			29,696.00		
270-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	36,000.00			36,000.00		
270-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	619,060.35		10,732.05	629,792.40		
270-5335-00012-122-12201		920,701.31			920,701.31		
270-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,807.22			9,807.22		
270-5335-00012-132-13202		127,804.70			127,804.70		
270-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	1,394,054.36		38,139.27	1,432,193.63		
270-5335-00012-141-14106		129,302.34			129,302.34		
270-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	84,165.26			84,165.26		
270-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	50,296.91		31,482.00	81,778.91		
270-5335-00012-159-15901		20,537.74			20,537.74		
270-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,050.00			5,050.00		
270-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	274,235.33			274,235.33		
270-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,291.56			24,291.56		
270-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,817.36			20,817.36		
270-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,934.37			9,934.37		
270-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	106.72			106.72		
270-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	231,079.14			231,079.14		
270-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,887.09			63,887.09		
270-5335-00012-323-32301		40,600.00			40,600.00		
270-5335-00012-336-33602		8,572.40			8,572.40		
270-5335-00012-336-33603	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		
270-5335-00012-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5,200.00			5,200.00		
270-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,076.00			7,076.00		
270-5335-00012-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	928.00			928.00		
270-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	904,108.36		82,191.62	986,299.98		
270-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	120,725.25		11,059.14	131,784.39		
270-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,410.77		21,791.63	42,202.40		
270-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			190,280.68	190,280.68		
270-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			57,600.00	57,600.00		
270-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	479,561.78		78,941.98	558,503.76		
270-6021-00012-141-14106		283,437.93			283,437.93		

000235



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 01/01/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3270-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	398,137.60		231,136.25	629,273.85		
3270-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	192,500.00		17,500.00	210,000.00		
3270-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES			35,851.17	35,851.17		
3270-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	124,335.30		5,250.28	129,585.58		
3270-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			7,690.96	7,690.96		
3270-6021-00012-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES.		237,614.40			237,614.40	
SUBTOTAL:		870,450,667.70	0.00	92,147,559.11	962,598,226.81	0.00	0.00
TOTAL		4,257,271,504.95	4,257,271,504.95	3,596,303,037.67	3,596,303,037.67	1,834,372,281.56	1,834,372,281.56

[Handwritten Signature]
C. JOSE DEL CARMEN TORRUCO
JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
C. JUAN FERNANDO ROMERO OLAN

SINDICO DE EGRESOS

[Handwritten Signature]
C. ALEJANDRO CADENAS MORALES

DIRECTOR DE FINANZAS

000236