



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO			2,083,887.77	2,070,902.77	15,414.00	0.00
1111-4102-00003-2018-0001	CAJA GENERAL 2018	2,429.00		2,083,887.77	2,070,902.77	15,414.00	
	SUBTOTAL:	2,429.00	0.00	2,083,887.77	2,070,902.77	15,414.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA			330,222,772.81	300,108,347.56	144,317,877.66	0.00
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESOS POA 2018	128,964.50		54,729,390.41	54,552,855.07	305,499.84	
1112-1011-00002-2018-0002	0111236334 CONCENTRADORA DE POA 2018	8,607,741.68		42,727,196.92	43,349,957.03	7,984,981.57	
1112-1011-00002-2018-0003	0111236288 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2018	1,058,833.97		2,514,764.00	2,514,764.00	1,058,833.97	
1112-1011-00002-2018-0004	0111236253 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018	32,166.00		1,765,813.00	1,600,000.00	197,979.00	
1112-1011-00002-2018-0005	2048354537 INV. PARTICIPACIONES 6334	82,333.95		10,204,313.72	10,200,057.92	86,589.75	
1112-25230-00002-2017-0001	110590886 HIDRO ADICIONALES 2017	65,270.47				65,270.47	
1112-4102-00002-2017-0001	0109881034 REC PROIOS 2017 BBV BANCOMER	7,836.16				7,836.16	
1112-4102-00002-2018-0006	0111325469 RECURSOS PROPIOS 2018	9,153,377.87		31,673,613.37	34,950,006.60	5,876,984.64	
1112-4102-00002-2018-0007	2048354464 INV. RECURSOS PROPIOS 5469	718,074.94		16,179,898.58	15,600,128.44	1,297,845.08	
1112-5048-00002-2018-0001	0111445529 FORTASEG	7,508,976.29		332.28	4,630,751.80	2,878,556.77	
1112-5233-00002-2018-0001	111762826 PROGRAMAS REGIONALES 2018	3,640,000.00		46.51	2,721,783.18	918,263.33	
1112-5239-00002-2016-0001	0108097909 FAIP	20,074.13				20,074.13	
1112-523J-00002-2016-0002	0103860728 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016	6,709.64				6,709.64	
1112-523J-00002-2017-0001	109885978 HIDRO TERRESTRES 2017	110,727.93			6,325.46	104,402.47	
1112-523J-00002-2018-0001	0111236180 HIDRO TERRESTRE 2018	5,200,309.89		2,400,106.03	2,788,925.32	4,811,490.60	
1112-523R-00002-2015-0001	105925908 HIDRO MARITIMOS 2015	9,823.24				9,823.24	
1112-523R-00002-2016-0001	105560357 HIDRO MARITIMOS 2016	3,695.52				3,695.52	
1112-523R-00002-2017-0002	0109897739 HIDRO MARITIMOS 2017	29,010.02				29,010.02	
1112-523R-00002-2018-0001	0111236172 HIDRO MARITIMOS 2018	2,803,295.44		572,475.73		3,375,771.17	
1112-523W-00002-2017-0002	111236377 HIDRO ADICIONALES 2 2017	2,679,896.32			2,467,738.26	412,258.06	
1112-523W-00002-2017-0003	111191810 HIDRO INFRAESTRUCTURA 2017	38,485,649.98		4,400,000.00	4,400,000.00	38,485,649.98	
1112-523X-00002-2018-0001	0111997173 HIDROCARBUROS ADIC 2018			100,000,000.00	49,368,022.34	50,631,977.66	
1112-5333-00002-2017-0001	110624241 CONCENTRADORA FISE 2017	472.30				472.30	
1112-5333-00002-2017-0002	110864102 EGRESOS FISE 2017	45,940.18		26,768.87		72,709.05	
1112-5334-00002-2017-0001	109574921 FONDO III 2017	1,174,246.08		39.88	717,151.95	457,134.01	
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FONDO III 2018	15,238,080.92		32,186,072.07	32,291,507.33	15,132,645.66	
1112-5334-00002-2018-0002	2048354480INV. FONDO III 0980	9,301,789.79		11,058,222.36	17,600,154.07	2,759,858.08	
1112-5335-00002-2017-0001	1095744999 FONDO IV 2017	159,385.81			159,385.81		
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018	4,500,148.26		17,190,962.39	17,565,116.55	4,125,994.10	
1112-5335-00002-2018-0002	2048354499 INV. FONDO IV 0999	80,776.40		2,303,723.67	2,310,056.39	74,443.68	
1112-5335-00002-2018-0003	0111445545 COPARTICIPACION	2,501,486.80		458.02	3,600.00	2,498,344.82	
1112-6021-00002-2017-0001	0109885676 BBV BANCOMER	44,566.13			42,819.55	1,746.58	
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018	603,691.80		288,575.00	267,240.49	625,026.31	
	SUBTOTAL:	114,203,452.41	0.00	330,222,772.81	300,108,347.56	144,317,877.66	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			162,202,455.63	162,202,455.63	0.00	0.00
1122-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL-<IngxCCP			34,812,072.69	34,812,072.69		
1122-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)-<IngxCCP			14,644,155.39	14,644,155.39		
1122-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)-<IngxCCP			9,484,659.98	9,484,659.98		
1122-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017-<IngxCCP			102,972,946.06	102,972,946.06		
1122-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO-<IngxCCP			288,575.00	288,575.00		
1122-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018-<IngxCCP			46.51	46.51		

000116



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
SUBTOTAL:		0.00	0.00	162,202,455.63	162,202,455.63	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			10,500,000.00	0.00	10,520,000.00	0.00
1123-1011-00003-2018-0001	HILDA MARTINEZ COLORADO	10,000.00				10,000.00	
1123-1011-00010-2018-0001	VICTOR ESTEBAN RABELO COLORADO	10,000.00				10,000.00	
1123-4102-00003-2018-0003	Prestamos entre cuentas propias (PARTICIPACIONES)			10,500,000.00		10,500,000.00	
SUBTOTAL:		20,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,520,000.00	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2,104,094.64	2,104,094.64	0.00	0.00
1124-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO<-IngXRCP			344,974.50	344,974.50		
1124-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO<-IngXRCP			303,229.36	303,229.36		
1124-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO<-IngXRCP			82,945.00	82,945.00		
1124-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA<-IngXRCP			78,588.00	78,588.00		
1124-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION<-IngXRCP			71,568.00	71,568.00		
1124-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION<-IngXRCP			21,107.00	21,107.00		
1124-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD<-IngXRCP			3,157.56	3,157.56		
1124-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS<-IngXRCP			1,953.89	1,953.89		
1124-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO<-IngXRCP			884.00	884.00		
1124-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES<-IngXRCP			4,956.74	4,956.74		
1124-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)<-IngXRCP			2,832.00	2,832.00		
1124-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)<-IngXRCP			299,193.00	299,193.00		
1124-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)<-IngXRCP			40,129.00	40,129.00		
1124-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS<-IngXRCP			203,901.41	203,901.41		
1124-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)<-IngXRCP			3,700.00	3,700.00		
1124-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL<-IngXRCP			113,815.00	113,815.00		
1124-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)<-IngXRCP			20,130.00	20,130.00		
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			82,315.02	82,315.02		
1124-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)<-IngXRCP			73,627.00	73,627.00		
1124-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL<-IngXRCP			57,679.44	57,679.44		
1124-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS<-IngXRCP			30,009.96	30,009.96		
1124-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)<-IngXRCP			3,467.00	3,467.00		
1124-41621-4102-66201-0005	SANCIONES<-IngXRCP			6,160.00	6,160.00		
1124-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO<-IngXRCP			57,171.76	57,171.76		
1124-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS<-IngXRCP			194,100.00	194,100.00		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	2,104,094.64	2,104,094.64	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO			3,600.00	5,645.00	1,800.00	0.00
1125-1011-0001-000052-0166	JOSE LUIS HERRERA PELAYO	245.00				245.00	
1125-5335-0001-000112-0118	ALFREDO TORRUCO CANO	3,600.00		3,600.00	5,400.00	1,800.00	
SUBTOTAL:		3,845.00	0.00	3,600.00	5,645.00	1,800.00	0.00

000117



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO			59,701,088.45	8,880,434.61	94,291,304.36	0.00
1134-1011-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	927,732.77		480,033.90		1,407,766.67	
1134-5233-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO			988,552.24		988,552.24	
1134-5233-06200-2018-0180	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.			178,333.38		178,333.38	
1134-5233-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES			1,198,172.87		1,198,172.87	
1134-5233-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ			178,414.62		178,414.62	
1134-5233-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ			178,310.07		178,310.07	
1134-523J-06200-2018-0388	CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ	1,356,700.70			402,034.47	954,666.23	
1134-523J-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.	580,051.64			392,734.97	187,316.67	
1134-523J-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	1,046,646.80			300,555.05	746,091.75	
1134-523J-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ	477,701.75			415,530.65	62,171.10	
1134-523J-06200-2018-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS	1,052,767.06			407,889.82	644,877.24	
1134-523J-06200-2018-0625	DANIEL TERRONES RUIZ	875,849.00				875,849.00	
1134-523J-06200-2018-0626	NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ	847,857.02			847,857.02		
1134-523W-06200-2018-0192	CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V.	16,460,159.73				16,460,159.73	
1134-523X-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO			3,860,693.87		3,860,693.87	
1134-523X-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS			3,155,960.07		3,155,960.07	
1134-523X-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN			1,966,975.08		1,966,975.08	
1134-523X-06200-2018-0154	MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			2,527,589.62		2,527,589.62	
1134-523X-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO			5,592,723.53		5,592,723.53	
1134-523X-06200-2018-0271	EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION			3,687,331.55		3,687,331.55	
1134-523X-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ			2,815,725.10		2,815,725.10	
1134-523X-06200-2018-0369	CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES			3,893,379.88		3,893,379.88	
1134-523X-06200-2018-0388	CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ			4,923,388.81		4,923,388.81	
1134-523X-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON			3,305,025.02		3,305,025.02	
1134-523X-06200-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ			2,234,260.95		2,234,260.95	
1134-523X-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ			2,325,475.13		2,325,475.13	
1134-523X-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ			2,190,757.22		2,190,757.22	
1134-523X-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES			4,359,062.77		4,359,062.77	
1134-523X-06200-2018-0622	CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ			2,529,673.74		2,529,673.74	
1134-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO	162,538.59				162,538.59	
1134-5334-06200-2018-0041	MARIANA MARTINEZ JIMENEZ	287,528.95			110,755.56	176,773.39	
1134-5334-06200-2018-0044	CLAUDIA CRUZ ORDAZ	286,930.66			78,443.62	208,487.04	
1134-5334-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	496,360.70			309,255.12	187,105.58	
1134-5334-06200-2018-0139	DORVIM MANUEL QUEVEDO SANTIAGO	320,542.07				320,542.07	
1134-5334-06200-2018-0145	RAUL GONZALEZ OLAN			1,488,333.36		1,488,333.36	
1134-5334-06200-2018-0152	CONSTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V.	273,232.35			273,232.35		
1134-5334-06200-2018-0154	MITLA CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	187,284.99		1,634,871.52		1,822,156.51	
1134-5334-06200-2018-0156	BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ	1,886,900.37			321,394.83	1,565,505.54	
1134-5334-06200-2018-0182	CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A. DE C.V.	243,018.84			82,441.11	160,577.73	
1134-5334-06200-2018-0186	TUBERIA Y OBRA CIVIL S.A.	515,867.80				515,867.80	
1134-5334-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO	1,605,095.02			600,888.23	1,004,206.79	
1134-5334-06200-2018-0255	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	626,725.30			290,409.27	336,316.03	
1134-5334-06200-2018-0271	EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION	536,737.49			151,301.14	385,436.35	
1134-5334-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ	597,699.85		1,731,975.12	224,176.23	2,105,498.74	
1134-5334-06200-2018-0290	ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	58,759.87			58,759.87		
1134-5334-06200-2018-0371	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ	77,095.92				77,095.92	
1134-5334-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON	1,037,781.18			837,271.68	200,509.50	

000118



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134-5334-06200-2018-0419	COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.	104,856.15			36,066.65	68,789.50	
1134-5334-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ.	509,225.43			111,429.08	397,796.35	
1134-5334-06200-2018-0432	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A. DE C.V.	474,740.22			143,463.31	331,276.91	
1134-5334-06200-2018-0434	ALFREDO LOPEZ LEON.	358,788.34				358,788.34	
1134-5334-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.	744,328.12		747,128.71	253,834.18	1,237,622.65	
1134-5334-06200-2018-0443	LUIS FELIPE GARCIA MORALES.	240,176.03				240,176.03	
1134-5334-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON	1,148,864.95			578,366.60	570,498.35	
1134-5334-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	1,515,449.91			332,157.60	1,183,292.31	
1134-5334-06200-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ	128,561.50			128,561.50		
1134-5334-06200-2018-0469	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.	9,527.02			9,527.02		
1134-5334-06200-2018-0471	ELIZABETH RAMOS HERNANDEZ	118,034.55				118,034.55	
1134-5334-06200-2018-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO	1,105,485.38			170,098.08	935,387.30	
1134-5334-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ	1,187,335.99		1,528,940.32	422,466.36	2,293,809.95	
1134-5334-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	872,656.03			117,087.87	755,568.16	
1134-5334-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES	685,272.05			245,177.49	440,094.56	
1134-5334-06200-2018-0619	CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	389,273.08			149,265.62	240,007.46	
1134-5334-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ	95,927.38			44,368.82	51,558.56	
1134-5334-06200-2018-0622	CARLOS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ	761,086.50				761,086.50	
1134-5334-06200-2018-0624	LAURA PATRICIA VELAZQUEZ PALMA	195,495.47			33,633.44	161,862.03	
	SUBTOTAL:	43,470,650.52	0.00	59,701,088.45	8,880,434.61	94,291,304.36	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			326,849.75	674,178.69	0.02	0.00
1151-1011-11511-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			965.12	965.12		
1151-1011-11511-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00				0.00	
1151-1011-11511-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			187.92	187.92		
1151-1011-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	308.56		3,183.42	3,491.98	0.00	
1151-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.01		133,963.94	133,963.94	0.01	
1151-1011-11512-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.01		4,230.11	4,230.11	0.01	
1151-1011-11513-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	347,020.38			347,020.38		
1151-1011-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			9,204.60	9,204.60		
1151-1011-11513-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			80.04	80.04		
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			4,774.85	4,774.85		
1151-1011-11518-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			11,456.16	11,456.16		
1151-1011-11518-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			236.64	236.64		
1151-1011-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			88,671.90	88,671.90		
1151-5335-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			769.08	769.08		
1151-5335-11515-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			8,170.75	8,170.75		
1151-5335-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,955.22	60,955.22		
	SUBTOTAL:	347,328.96	0.00	326,849.75	674,178.69	0.02	0.00
1231	TERRENOS			0.00	0.00	28,817,204.40	0.00
1231-0060-2005-5811	TERRENOS	28,712,204.40				28,712,204.40	
1231-0066-2014-5811	TERRENOS	25,000.00				25,000.00	
1231-1011-00002-2018-58101	TERRENOS	80,000.00				80,000.00	

000119



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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			29,601,129.12	0.00	955,799,097.01	0.00
1236-0004-12362-5045-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,855,559.21				1,855,559.21	
1236-0023-12362-523E-2015-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2,885,887.92				2,885,887.92	
1236-0023-12363-523J-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,548,689.39				2,548,689.39	
1236-0023-12363-523J-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,029,319.68				1,029,319.68	
1236-0023-12363-523J-2016-6233	ELECTRIFICACION	595,336.62				595,336.62	
1236-0023-12364-523H-2015-6241	URBANIZACION	4,984,277.56				4,984,277.56	
1236-0023-12364-523J-2016-6241	URBANIZACION	5,746,862.51				5,746,862.51	
1236-0023-12364-523N-2016-6241	URBANIZACION	27,179,109.29				27,179,109.29	
1236-0023-12364-523O-2016-6241	URBANIZACION	12,339,208.91				12,339,208.91	
1236-0023-12365-523I-2015-6251	CAMINOS	4,683,462.86				4,683,462.86	
1236-0023-12365-523J-2016-6251	CAMINOS	20,129,153.82				20,129,153.82	
1236-0023-12365-523P-2016-6251	CAMINOS	6,983,854.81				6,983,854.81	
1236-0023-12369-523I-2015-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,527,468.40				2,527,468.40	
1236-0023-12369-523J-2016-6292	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4,647,457.97				4,647,457.97	
1236-0033-12361-5334-2016-6211	VIVIENDA	26,748,024.85				26,748,024.85	
1236-0033-12363-5333-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	13,162,153.21				13,162,153.21	
1236-0033-12363-5333-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	15,209,982.19				15,209,982.19	
1236-0033-12363-5334-2015-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	5,308,056.96				5,308,056.96	
1236-0033-12363-5334-2015-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	51,143,312.20				51,143,312.20	
1236-0033-12363-5334-2015-6233	ELECTRIFICACION	48,081,524.56				48,081,524.56	
1236-0033-12363-5334-2016-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	2,990,506.04				2,990,506.04	
1236-0033-12363-5334-2016-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,982,604.99				4,982,604.99	
1236-0033-12363-5334-2016-6233	ELECTRIFICACION	53,896,845.26				53,896,845.26	
1236-0033-12364-5334-2015-6241	URBANIZACION	771,185.78				771,185.78	
1236-0033-12364-5334-2016-6241	URBANIZACION	6,094,082.00				6,094,082.00	
1236-0033-12365-5334-2015-6251	CAMINOS	15,691,364.06				15,691,364.06	
1236-0033-12365-5334-2016-6251	CAMINOS	15,682,628.22				15,682,628.22	
1236-0033-12369-5334-2016-6291	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES	446,753.01				446,753.01	
1236-0060-12364-1608-2016-6241	URBANIZACION	8,587,044.84				8,587,044.84	
1236-0066-12362-1661-2016-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	495,510.07				495,510.07	
1236-0066-12363-1661-2015-6233	ELECTRIFICACION	713,586.44				713,586.44	
1236-0066-12364-1661-2015-6241	URBANIZACION	4,195,012.43				4,195,012.43	
1236-0066-12365-1661-2016-6252	PUENTES	2,778,344.07				2,778,344.07	
1236-1011-621-2017-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,474,200.00				3,474,200.00	
1236-1011-621-2018-62101	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	42,968.27				42,968.27	
1236-1011-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,832,018.91				2,832,018.91	
1236-1011-622-2018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	405,280.16				405,280.16	
1236-1011-622-2018-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,375,186.76				2,375,186.76	

000120



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-1011-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		226,200.00				226,200.00
1236-25230-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		2,859,733.40				2,859,733.40
1236-25230-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		8,947,626.88				8,947,626.88
1236-25230-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,414,242.48				2,414,242.48
1236-25230-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		40,760,758.81				40,760,758.81
1236-25230-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		14,892,598.14				14,892,598.14
1236-4102-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		2,942,693.88				2,942,693.88
1236-5239-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		7,113,797.90				7,113,797.90
1236-5239-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,720,034.90				1,720,034.90
1236-523F-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		8,383,411.78				8,383,411.78
1236-523F-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		9,748,415.87				9,748,415.87
1236-523F-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		30,094,122.89				30,094,122.89
1236-523J-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		1,668,304.74				1,668,304.74
1236-523J-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		6,464,983.05				6,464,983.05
1236-523J-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,950,774.99				3,950,774.99
1236-523J-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,829,123.59		2,649,231.45		6,478,355.04
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		2,400,361.16		5,187,653.92		7,588,015.08
1236-523J-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				1,385,102.18		1,385,102.18
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		2,124,936.27				2,124,936.27
1236-523R-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		2,331,597.91				2,331,597.91
1236-523S-622-2017-62202	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		2,431,920.10				2,431,920.10
1236-523S-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		14,925,664.75				14,925,664.75
1236-523T-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		3,493,973.70				3,493,973.70
1236-523T-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		5,986,400.35				5,986,400.35
1236-523U-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		3,385,938.22				3,385,938.22
1236-523U-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,994,704.16				1,994,704.16
1236-523U-625-2017-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		1,494,282.75				1,494,282.75
1236-523V-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		12,293,666.00				12,293,666.00
1236-523W-624-2018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		24,056,964.24				24,056,964.24
1236-523W-624-2018-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		30,747,201.86				30,747,201.86

000121



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1236-523W-625-2018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	19,919,573.26				19,919,573.26	
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	7,593,507.49		6,664,645.24		14,258,152.73	
1236-5334-623-2017-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	30,291,428.77				30,291,428.77	
1236-5334-623-2017-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	32,256,072.75				32,256,072.75	
1236-5334-623-2017-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	667,494.11				667,494.11	
1236-5334-623-2018-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,697,877.99		3,637,469.33		6,335,347.32	
1236-5334-623-2018-62302	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	18,486,214.44		9,391,904.79		27,878,119.23	
1236-5334-623-2018-62303	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	160,603.50				160,603.50	
1236-5334-624-2017-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,756,072.46				15,756,072.46	
1236-5334-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,004,517.23				6,004,517.23	
1236-5334-625-2017-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,957,522.81				10,957,522.81	
1236-5334-625-2018-62502	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,086,588.59		685,122.21		6,771,710.80	
1236-5335-622-2017-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,167,280.66				1,167,280.66	
1236-5335-624-2017-62403	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,842,000.00				2,842,000.00	
SUBTOTAL:		926,197,967.89	0.00	29,601,129.12	0.00	955,799,097.01	0.00
1237	INFRAESTRUCTURA AL FINAL DEL EJERCICIO POR CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS TERMINADAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES PROPIOS			0.00	0.00	400,411,598.23	0.00
1237-0002-12362-0001-2012-0097	TRES BOCAS 1RA. SECCIÓN	631,495.07				631,495.07	
1237-0002-12362-0001-2012-0270	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	629,951.15				629,951.15	
1237-0002-12362-0010-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	217,474.24				217,474.24	
1237-0002-12364-0001-2013-6241	URBANIZACION	2,410,761.54				2,410,761.54	
1237-0002-12364-0010-2013-6241	URBANIZACION	475,510.74				475,510.74	
1237-0002-12364-0010-2014-6241	URBANIZACION	176,374.85				176,374.85	
1237-0004-12362-0004-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1,155,486.96				1,155,486.96	
1237-0004-12362-0005-2012-0001	HUIMANGUILLO	1,496,531.17				1,496,531.17	
1237-0004-12362-0005-2012-0098	LA VENTA	997,320.58				997,320.58	
1237-0004-12362-0005-2013-6226	INFRAESTRUCTURA PARA LA PREVENCIION Y READAPTACION SOCIAL	1,745,953.73				1,745,953.73	
1237-0004-12362-0007-2012-0035	GUIRAL Y GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN	258,062.97				258,062.97	
1237-0004-12362-0007-2012-0060	OTRA BANDA 1RA. SECCIÓN	257,606.50				257,606.50	
1237-0004-12362-0007-2012-0191	PASO DE LA MINA 3RA. SECCIÓN	258,433.88				258,433.88	
1237-0004-12362-0007-2012-0198	HUAPACAL 2DA. SECCIÓN	258,432.95				258,432.95	
1237-0004-12362-0007-2012-0496	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	257,777.41				257,777.41	
1237-0004-12362-0007-2012-0608	ZAPOTAL 5TA. SECCIÓN	257,997.44				257,997.44	
1237-0004-12362-0007-2012-0657	PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (EL ARROYITO)	257,795.59				257,795.59	

000122



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0004-12362-0007-2012-0729	CUITLAHUAC		257,824.15			257,824.15	
1237-0004-12362-0011-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		1,154,696.60			1,154,696.60	
1237-0004-12362-0013-2012-0001	HUIMANGUILLO		6,639,621.19			6,639,621.19	
1237-0004-12362-0013-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		3,391,834.55			3,391,834.55	
1237-0004-12362-0016-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		1,330,633.27			1,330,633.27	
1237-0004-12362-0019-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		1,152,348.26			1,152,348.26	
1237-0004-12362-0019-2014-6227	EDIFICIOS PUBLICOS		2,147,790.73			2,147,790.73	
1237-0004-12362-0020-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		1,926,632.65			1,926,632.65	
1237-0004-12362-0023-2012-0001	HUIMANGUILLO		5,882,181.24			5,882,181.24	
1237-0004-12362-0023-2013-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		2,999,998.00			2,999,998.00	
1237-0004-12362-0025-2012-0001	HUIMANGUILLO		306,801.51			306,801.51	
1237-0004-12362-0026-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		1,943,698.68			1,943,698.68	
1237-0004-12362-0028-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		3,990,027.87			3,990,027.87	
1237-0004-12362-0029-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		955,699.07			955,699.07	
1237-0004-12363-0012-2013-6233	ELECTRIFICACION		14,815,161.97			14,815,161.97	
1237-0004-12363-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO		740,784.49			740,784.49	
1237-0004-12363-0019-2012-0628	MASTELERO		879,969.23			879,969.23	
1237-0004-12363-0019-2012-0708	HUIMANGUILLO		107,864.10			107,864.10	
1237-0004-12364-0007-2013-6241	URBANIZACION		4,566,488.63			4,566,488.63	
1237-0004-12364-0007-2014-6241	URBANIZACION		4,918,306.80			4,918,306.80	
1237-0004-12364-0009-2012-0001	HUIMANGUILLO		606,956.74			606,956.74	
1237-0004-12364-0009-2012-0708	HUIMANGUILLO		1,014,076.42			1,014,076.42	
1237-0004-12364-0018-2013-6241	URBANIZACION		15,297,469.09			15,297,469.09	
1237-0004-12364-0019-2012-0001	HUIMANGUILLO		5,541,488.70			5,541,488.70	
1237-0004-12364-0019-2012-0711	PUEBLO NUEVO (CAB. MPAL.)		1,702,781.60			1,702,781.60	
1237-0004-12364-0019-2012-0715	CINCO DE MAYO (CAB. MPAL.)		3,480,254.51			3,480,254.51	
1237-0004-12364-0019-2014-6241	URBANIZACION		9,822,669.97			9,822,669.97	
1237-0004-12364-0028-2014-6241	URBANIZACION		1,995,730.12			1,995,730.12	
1237-0004-12365-0016-2013-6251	CAMINOS		15,000,000.00			15,000,000.00	
1237-0006-12361-0008-2014-6211	VIVIENDA		13,597,377.17			13,597,377.17	
1237-0006-12362-0001-2012-0016	CHONTALPA		997,994.55			997,994.55	
1237-0006-12362-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN		377,009.02			377,009.02	
1237-0006-12362-0001-2012-0047	LIBERTAD		422,960.54			422,960.54	
1237-0006-12362-0001-2012-0051	MALPASITO		419,938.77			419,938.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN		378,509.92			378,509.92	
1237-0006-12362-0001-2012-0098	LA VENTA		293,201.77			293,201.77	
1237-0006-12362-0001-2012-0101	VILLA FLORES 2DA. SECCIÓN		447,053.80			447,053.80	
1237-0006-12362-0001-2012-0312	LA CEIBA 1RA. SECCIÓN (RUIZ 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	

000123



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1237-0006-12363-0008-2014-6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE		3,252,989.05			3,252,989.05	
1237-0006-12363-0008-2014-6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	62,666,011.53				62,666,011.53	
1237-0006-12363-0008-2014-6233	ELECTRIFICACION	7,968,593.96				7,968,593.96	
1237-0006-12364-0001-2012-0027	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1RA. SECCIÓN	2,182,256.40				2,182,256.40	
1237-0006-12364-0001-2012-0053	MECATEPEC	1,982,160.28				1,982,160.28	
1237-0006-12364-0001-2012-0058	OCUAPAN	1,781,671.82				1,781,671.82	
1237-0006-12364-0001-2012-0091	TECOMINOACÁN	1,995,710.86				1,995,710.86	
1237-0006-12364-0001-2012-0107	C-31 (GENERAL FRANCISCO VILLA)	2,097,027.34				2,097,027.34	
1237-0006-12364-0001-2012-0108	C-32 (LICENCIADO FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA)	2,122,727.03				2,122,727.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0109	C-34 (LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA)	2,092,698.49				2,092,698.49	
1237-0006-12364-0001-2012-0110	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	2,032,971.64				2,032,971.64	
1237-0006-12364-0001-2012-0298	C-25 (GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA)	2,083,340.46				2,083,340.46	
1237-0006-12364-0001-2012-0461	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	2,122,326.78				2,122,326.78	
1237-0006-12364-0001-2012-0478	EMILIANO ZAPATA (KILÓMETRO 4)	1,781,948.94				1,781,948.94	
1237-0006-12364-0001-2012-0479	ECONOMÍA	277,556.30				277,556.30	
1237-0006-12364-0001-2012-0482	NUEVO CHONTALPA	2,085,493.03				2,085,493.03	
1237-0006-12364-0001-2012-0485	GILBERTO FLORES MUÑOZ	2,346,793.71				2,346,793.71	
1237-0006-12364-0001-2012-0708	HUIMANGUILLO	1,429,693.50				1,429,693.50	
1237-0006-12364-0008-2013-6241	URBANIZACION	19,603,627.51				19,603,627.51	
1237-0006-12364-0008-2014-6241	URBANIZACION	5,827,207.46				5,827,207.46	
1237-0006-12365-0001-2012-0001	HUIMANGUILLO	636,210.78				636,210.78	
1237-0006-12365-0001-2012-0002	AMACOHITE 3RA. SECCION	2,173,610.44				2,173,610.44	
1237-0006-12365-0001-2012-0005	LA ARENA 1RA. SECCIÓN	2,420,758.86				2,420,758.86	
1237-0006-12365-0001-2012-0014	CENTRAL FOURNIER 1RA. SECCIÓN	1,176,547.77				1,176,547.77	
1237-0006-12365-0001-2012-0016	CHONTALPA	2,480,050.54				2,480,050.54	
1237-0006-12365-0001-2012-0018	EL DESECHO 1RA. SECCIÓN	4,547,356.50				4,547,356.50	
1237-0006-12365-0001-2012-0019	EL DESECHO 2DA. SECCIÓN	2,098,498.16				2,098,498.16	
1237-0006-12365-0001-2012-0028	FRANCISCO MARTÍNEZ GAYTÁN	2,014,319.91				2,014,319.91	
1237-0006-12365-0001-2012-0045	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	403,970.99				403,970.99	
1237-0006-12365-0001-2012-0047	LIBERTAD	2,658,000.70				2,658,000.70	
1237-0006-12365-0001-2012-0052	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	1,967,406.93				1,967,406.93	
1237-0006-12365-0001-2012-0056	LOS NARANJOS 1RA. SECCIÓN (CAMPECHITO)	2,108,390.02				2,108,390.02	
1237-0006-12365-0001-2012-0061	OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN	1,609,028.12				1,609,028.12	
1237-0006-12365-0001-2012-0094	TIERRA NUEVA 1RA. SECCIÓN	4,154,155.37				4,154,155.37	
1237-0006-12365-0001-2012-0095	TIERRA NUEVA 2DA. SECCIÓN	1,897,818.73				1,897,818.73	
1237-0006-12365-0001-2012-0096	TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN	2,165,733.35				2,165,733.35	
1237-0006-12365-0001-2012-0100	VILLA FLORES 1RA. SECCIÓN	2,475,324.01				2,475,324.01	
1237-0006-12365-0001-2012-0117	OSTITÁN 2DA. SECCIÓN	1,834,510.79				1,834,510.79	
1237-0006-12365-0001-2012-0180	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA. SECCIÓN	2,138,163.33				2,138,163.33	
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	

000124



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	ELECTRIFICACIÓN	1,457,223.47				1,457,223.47	
1237-0010-12362-0020-2014-6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, 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 ADMINISTRACIÓN			0.00	0.00	8,246,198.98	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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	103,916.53				103,916.53	
1241-0002-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48,238.60				48,238.60	
1241-0002-2012-5121	MUEBLES	12,600.00				12,600.00	
1241-0002-2013-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	286,172.40				286,172.40	
1241-0002-2013-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,188.42				9,188.42	
1241-0002-2014-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	949,964.68				949,964.68	
1241-0033-12413-2016-5335-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	130,323.20				130,323.20	
1241-0033-12419-2016-5334-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	245,270.40				245,270.40	
1241-0033-12419-2016-5335-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	36,836.77				36,836.77	
1241-0033-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,871.37				4,871.37	
1241-0033-2009-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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 ELÉCTRICOS	50,402.00				50,402.00	
1241-0060-12413-2016-1601-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	70,178.72				70,178.72	
1241-0060-12419-2016-1601-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	21,460.00				21,460.00	
1241-0060-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	222,035.21				222,035.21	
1241-0060-2005-5122	APARATOS ELÉCTRICOS	2,990.00				2,990.00	
1241-0060-2005-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,249.16				5,249.16	
1241-0060-2005-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,135.38				11,135.38	
1241-0060-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	84,592.85				84,592.85	

000125



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0060-2009-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,898.00				3,898.00	
1241-0060-2010-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,330.00				5,330.00	
1241-0060-2010-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,490.00				1,490.00	
1241-0060-2011-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,549.60				3,549.60	
1241-0060-2011-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	58,030.38				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 ADMINISTRACIÓN	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 ADMINISTRACIÓN	41,600.00				41,600.00	
1241-0060-2015-5122	APARATOS ELECTRICOS	60,088.00				60,088.00	
1241-0066-2005-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	849,514.36				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 ADMINISTRACIÓN	96,181.50				96,181.50	
1241-0066-2005-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	3,079.37				3,079.37	
1241-0066-2006-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	15,176.39				15,176.39	
1241-0066-2007-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	43,908.09				43,908.09	
1241-0066-2007-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,156.13				3,156.13	
1241-0066-2007-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,781.80				8,781.80	
1241-0066-2007-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	65,429.25				65,429.25	
1241-0066-2008-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	253,755.48				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 ADMINISTRACIÓN	23,923.50				23,923.50	
1241-0066-2008-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	2,610.48				2,610.48	
1241-0066-2009-5121	MUEBLES	2,880.51				2,880.51	
1241-0066-2009-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	14,524.99				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	

000126



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241-0066-2014-5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	17,748.00				17,748.00	
1241-0066-2015-5151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,248.00				3,248.00	
1241-1011-511-2018-51101	MOBILIARIO	22,156.00				22,156.00	
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	
1241-1011-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,508.00				30,508.00	
1241-4102-511-2017-51101	MOBILIARIO	27,908.56				27,908.56	
1241-4102-511-2018-51101	MOBILIARIO	6,032.00				6,032.00	
1241-4102-512-2017-51202	APARATOS ELECTRICOS	18,270.00				18,270.00	
1241-4102-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	65,817.24				65,817.24	
1241-4102-519-2017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	101,703.00				101,703.00	
1241-5335-515-2017-51501	BIENES INFORMATICOS	81,509.72				81,509.72	
1241-5335-515-2018-51501	BIENES INFORMATICOS	10,730.00				10,730.00	
1241-5335-519-2017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,472.00				16,472.00	
1241-5335-519-2018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,844.00				6,844.00	
SUBTOTAL:		8,246,198.98	0.00	0.00	0.00	8,246,198.98	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 EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	93,608.08				93,608.08	
1242-0060-2012-5221	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	29,197.20				29,197.20	
1242-0060-2013-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	647,540.08				647,540.08	
1242-0066-2005-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	35,130.60				35,130.60	
1242-0066-2007-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	4,969.84				4,969.84	
1242-0066-2008-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	270,057.95				270,057.95	
1242-0066-2009-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,925.00				33,925.00	
1242-0066-2010-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,585.84				14,585.84	
1242-0066-2010-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	195,089.99				195,089.99	
1242-0066-2011-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33,815.56				33,815.56	
1242-0066-2011-5231	CÁMARAS 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	247,111.70	0.00
1243-0002-2008-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,127.65				50,127.65	
1243-0033-2014-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,474.00				7,474.00	

000127



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	
	SUBTOTAL:	247,111.70	0.00	0.00	0.00	247,111.70	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	52,763,542.44	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	
1244-0060-2007-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	528,000.00				528,000.00	
1244-0060-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,412,205.53				2,412,205.53	
1244-0060-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,588,778.00				1,588,778.00	
1244-0060-2013-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	3,306,960.00				3,306,960.00	
1244-0060-2014-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,897,800.00				1,897,800.00	
1244-0066-2005-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,073,823.57				1,073,823.57	
1244-0066-2005-5451	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE MARITIMO Y FLUVIAL	51,750.00				51,750.00	
1244-0066-2008-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,165,982.99				1,165,982.99	
1244-0066-2010-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	2,179,600.00				2,179,600.00	
1244-0066-2010-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	48,123.96				48,123.96	
1244-0066-2011-5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	751,731.00				751,731.00	
1244-0066-2014-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,291.66				1,291.66	
1244-1011-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,299,800.00				2,299,800.00	
1244-25160-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,697,600.96				4,697,600.96	
1244-4102-541-2017-54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	674,946.00				674,946.00	
1244-5048-541-2017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,395,480.00				1,395,480.00	
	SUBTOTAL:	52,763,542.44	0.00	0.00	0.00	52,763,542.44	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	

000128



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	
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-RADIOCOMUNICACION	241,208.08				241,208.08	
1246-0033-12464-5335-2016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION, COMERCIAL E INDUSTRIAL	17,330.40				17,330.40	
1246-0033-12465-5335-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	42,282.00				42,282.00	
1246-0033-2005-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	555,197.00				555,197.00	
1246-0033-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE 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	
1246-0033-2011-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	131,049.98				131,049.98	
1246-0033-2011-5692	OTROS EQUIPOS	9,317.41				9,317.41	
1246-0033-2014-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	74,000.00				74,000.00	

000129



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	
1246-0060-2011-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	10,672.00				10,672.00	
1246-0060-2011-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	1,176,500.00				1,176,500.00	
1246-0060-2012-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	8,060.00				8,060.00	
1246-0060-2012-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	90,079.99				90,079.99	
1246-0060-2012-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	1,979.95				1,979.95	
1246-0060-2012-5692	OTROS EQUIPOS	13,248.70				13,248.70	
1246-0060-2013-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	26,300.00				26,300.00	
1246-0060-2013-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	228,740.89				228,740.89	
1246-0060-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	13,704.24				13,704.24	
1246-0066-12465-1661-2016-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE-RADIOCOMUNICACION	1,361,892.20				1,361,892.20	
1246-0066-2005-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	331,267.75				331,267.75	
1246-0066-2005-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	197,426.39				197,426.39	
1246-0066-2005-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	64,877.15				64,877.15	
1246-0066-2005-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	26,428.31				26,428.31	
1246-0066-2005-5692	OTROS EQUIPOS	48,574.96				48,574.96	
1246-0066-2006-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	68,779.20				68,779.20	
1246-0066-2006-5692	OTROS EQUIPOS	4,945.00				4,945.00	
1246-0066-2007-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO PESQUERO Y FORESTAL	6,100.00				6,100.00	
1246-0066-2007-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	127,961.34				127,961.34	
1246-0066-2007-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE RADIO COMUNICACIÓN	8,084.81				8,084.81	
1246-0066-2007-5692	OTROS EQUIPOS	108,141.78				108,141.78	
1246-0066-2008-5692	OTROS EQUIPOS	97,290.00				97,290.00	

000130



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	699,877.16				699,877.16	
1246-0066-2010-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	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 REFRIGERACION 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 REFRIGERACION 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 REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	21,196.50				21,196.50	
1246-0066-2013-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE RADIO COMUNICACION	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 REFRIGERACION 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 REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	24,861.70				24,861.70	
1246-0066-2015-5692	OTROS EQUIPOS	6,832.40				6,832.40	
1246-1011-569-2018-56902	OTROS BIENES MUEBLES	30,106.64				30,106.64	
1246-4102-564-2017-56401	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	ADQUISICION DE SOFTWARE	150,000.01				150,000.01	
1251-0066-5910-1661-2015-5911	ADQUISICION 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			27,670,595.27	27,934,835.67	0.00	8,108,249.37
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			4,019.58	4,019.58		
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			896.68	896.68		
2111-1011-00001-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,848.35	1,848.35		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			478,919.17	478,919.17		
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		93,332.91			22,909.46	116,242.37
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			10,397.24	10,397.24		

000131



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			127.92	127.92		
2111-1011-00001-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,527.28	1,527.28		
2111-1011-00001-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			63,218.32	63,218.32		
2111-1011-00002-111-11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		184,800.00	1,037,624.94	852,824.94		
2111-1011-00002-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			211,055.81	211,055.81		
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			293,140.55	293,140.55		
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,696.62	17,696.62		
2111-1011-00002-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			95,364.30	95,364.30		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			920,590.86	920,590.86		
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		485,917.76		124,118.70		610,036.46
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			174,743.42	174,743.42		
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			18,068.99	18,068.99		
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,528.46	17,528.46		
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			677,090.56	677,090.56		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			145,725.83	145,725.83		
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			60,456.22	60,456.22		
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			26,590.60	26,590.60		
2111-1011-00003-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			70,334.05	70,334.05		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			489,769.26	489,769.26		
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		342,948.18		84,968.48		427,916.66
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			121,137.90	121,137.90		
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,362.30	7,362.30		
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			21,866.42	21,866.42		
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			341,787.20	341,787.20		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			11,041.80	11,041.80		
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,157.94	2,157.94		
2111-1011-00004-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,161.18	5,161.18		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			187,756.23	187,756.23		
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		57,837.83		14,064.08		71,901.91
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			12,394.48	12,394.48		
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			134.00	134.00		
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,949.52	1,949.52		
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			43,756.64	43,756.64		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			30,073.26	30,073.26		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			12,536.12	12,536.12		
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,614.96	4,614.96		
2111-1011-00005-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			16,760.94	16,760.94		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			203,106.96	203,106.96		
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		92,151.99		22,693.00		114,844.99
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			30,386.20	30,386.20		
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			294.42	294.42		

000132



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00005-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,666.66	5,666.66		
2111-1011-00005-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			80,011.60	80,011.60		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			73,431.60	73,431.60		
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,609.32	21,609.32		
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,030.78	11,030.78		
2111-1011-00006-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			35,345.75	35,345.75		
2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			157,144.00	157,144.00		
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		171,669.79		40,122.80		211,792.59
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			73,968.26	73,968.26		
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,170.40	2,170.40		
2111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			13,258.80	13,258.80		
2111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			164,565.68	164,565.68		
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			46,342.12	46,342.12		
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			30,918.84	30,918.84		
2111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,848.02	7,848.02		
2111-1011-00007-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			25,783.12	25,783.12		
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			167,303.84	167,303.84		
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		124,822.20		31,033.20		155,855.40
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			48,373.78	48,373.78		
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,115.34	2,115.34		
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,822.02	5,822.02		
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			127,829.04	127,829.04		
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			598,218.16	598,218.16		
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			423,496.20	423,496.20		
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			79,743.36	79,743.36		
2111-1011-00008-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			218,290.11	218,290.11		
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			804,219.86	804,219.86		
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		1,042,915.89		256,821.71		1,299,737.60
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			570,183.34	570,183.34		
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			36,058.73	36,058.73		
2111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			92,110.12	92,110.12		
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,429,208.12	1,429,208.12		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			434,693.35	434,693.35		
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			241,216.25	241,216.25		
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			61,299.30	61,299.30		
2111-1011-00009-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			170,658.80	170,658.80		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			429,584.81	429,584.81		
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		754,780.35		189,362.31		944,142.66
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,000.00	348,409.56	345,409.56		
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			20,307.57	20,307.57		
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			59,684.26	59,684.26		

000133



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,051,939.08	1,051,939.08		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			228,813.99	228,813.99		
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			128,619.96	128,619.96		
2111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			31,966.10	31,966.10		
2111-1011-00010-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			121,460.23	121,460.23		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			623,494.02	623,494.02		
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		1,658,173.73	1,086,070.43	142,447.08		714,550.38
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			215,502.02	215,502.02		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,143.76	9,143.76		
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			42,732.94	42,732.94		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			641,375.36	641,375.36		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			3,412.46	3,412.46		
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			283.70	283.70		
2111-1011-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,709.97	1,709.97		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			60,176.82	60,176.82		
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		18,948.48		3,499.48		22,447.96
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,998.62	3,998.62		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			16,009.16	16,009.16		
2111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			10,533.76	10,533.76		
2111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,691.08	1,691.08		
2111-1011-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,458.72	4,458.72		
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,445.92	2,445.92		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		20,496.64		5,124.16		25,620.80
2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			10,393.10	10,393.10		
2111-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			72.76	72.76		
2111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,276.64	1,276.64		
2111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			15,045.80	15,045.80		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			8,244.78	8,244.78		
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			14,062.06	14,062.06		
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,578.28	7,578.28		
2111-1011-00013-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,863.56	7,863.56		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			139,086.24	139,086.24		
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		58,024.72		11,864.68		69,889.40
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,595.86	9,595.86		
2111-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,057.18	1,057.18		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,453.48	1,453.48		
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			48,612.48	48,612.48		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			14,468.58	14,468.58		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8,411.20	8,411.20		
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,147.14	1,147.14		
2111-1011-00014-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,090.65	6,090.65		

000134



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			40,957.08	40,957.08		
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		31,175.17		7,419.88		38,595.05
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,195.86	7,195.86		
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			511.16	511.16		
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			729.10	729.10		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			27,227.48	27,227.48		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			11,687.66	11,687.66		
2111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			7,480.00	7,480.00		
2111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,335.44	1,335.44		
2111-1011-00015-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,455.46	7,455.46		
2111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			58,013.80	58,013.80		
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		40,406.43		8,798.50		49,204.93
2111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,394.46	6,394.46		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			689.02	689.02		
2111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			868.86	868.86		
2111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			42,911.64	42,911.64		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			49,053.16	49,053.16		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,730.64	21,730.64		
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,611.74	7,611.74		
2111-1011-00016-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			18,669.99	18,669.99		
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			65,854.32	65,854.32		
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		83,167.04		22,864.36		106,031.40
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			53,576.54	53,576.54		
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,206.62	1,206.62		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			10,357.54	10,357.54		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			102,700.72	102,700.72		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			22,214.26	22,214.26		
2111-1011-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,295.22	21,295.22		
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,935.54	2,935.54		
2111-1011-00017-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,841.28	10,841.28		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			70,247.06	70,247.06		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		35,325.10		12,294.32		47,619.42
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			23,991.72	23,991.72		
2111-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,415.32	1,415.32		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,165.82	3,165.82		
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			60,694.96	60,694.96		
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			363,727.82	363,727.82		
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			155,219.21	155,219.21		
2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			32,440.08	32,440.08		
2111-1011-00018-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			117,756.30	117,756.30		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			539,919.60	539,919.60		

000135



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		582,879.01		148,538.87		731,417.68
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,000.00	178,798.78	172,798.78		
2111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			11,655.75	11,655.75		
2111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			32,405.32	32,405.32		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			733,581.96	733,581.96		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			587,882.01	587,882.01		
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			113,527.90	113,527.90		
2111-5335-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			318,442.35	318,442.35		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,908,931.08	2,908,931.08		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		1,504,825.03		372,659.17		1,877,484.20
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		219,000.00	760,944.60	757,944.60		216,000.00
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			129,900.00	129,900.00		
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		9,000.00	1,652,091.42	1,655,091.42		12,000.00
2111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			24,561.14	24,561.14		
2111-5335-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			101,568.70	101,568.70		
2111-5335-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,807.22	9,807.22		
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			146,909.00	146,909.00		
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		63,817.35		16,365.96		80,183.31
2111-5335-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			33,184.96	33,184.96		
2111-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,279.40	2,279.40		
2111-5335-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			500.00	500.00		
2111-5335-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			102,740.04	102,740.04		
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			56,554.52	56,554.52		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,438.84	10,438.84		
2111-6021-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			20,410.77	20,410.77		
2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		32,400.00	46,541.98	46,541.98		32,400.00
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		96,205.37	14,328.41	20,469.24		102,346.20
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		29,988.00	46,054.24	46,054.24		29,988.00
2111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,500.00	17,500.00		
2111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			69,740.14	69,740.14		
SUBTOTAL:		0.00	7,844,008.97	27,670,595.27	27,934,835.67	0.00	8,108,249.37
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,855,844.60	9,283,560.30	0.00	10,607,589.68
2112-1011-02100-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		89,842.00				89,842.00
2112-1011-02100-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ				1,153.04		1,153.04
2112-1011-02100-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		3,066.21	412.21	3,183.42		5,837.42
2112-1011-02100-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		603,200.00	603,200.00			
2112-1011-02100-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		15,022.00				15,022.00
2112-1011-02200-2018-0029	JUAN GABRIEL ACUÑA CHAMPO		3,600.12		3,599.70		7,199.82
2112-1011-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		196,798.99	54,870.68	131,789.35		273,717.66
2112-1011-02200-2018-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		11,985.00		2,805.00		14,790.00
2112-1011-02400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		47,163.28	17,139.00	9,284.64		39,308.92
2112-1011-02400-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE		347,020.38				347,020.38
2112-1011-02500-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		6,537.76				6,537.76
2112-1011-02600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		431.52				431.52

000136



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		466,904.33	1,588,890.39	1,317,166.35		195,180.29
2112-1011-02600-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON				4,774.85		4,774.85
2112-1011-02700-2018-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.		2,480,305.04	2,480,305.04			
2112-1011-02700-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		10,672.00				10,672.00
2112-1011-02700-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,126.36				1,126.36
2112-1011-02900-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		18,734.00	16,528.84	11,692.80		13,897.96
2112-1011-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		468,404.78	3,190.00	88,671.90		553,886.68
2112-1011-02900-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		6,403.20	6,403.20			
2112-1011-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		123,520.00	82,009.00	266,621.00		308,132.00
2112-1011-03100-2018-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		24,041.76		24,041.76		48,083.52
2112-1011-03200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		18,328.00	16,541.60	4,640.00		6,426.40
2112-1011-03200-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE		623,131.54		20,672.08		643,803.62
2112-1011-03200-2018-0050	LUIS FELIPE MARTINEZ DE ESCOBAR RODRIGUEZ			36,040.00	36,040.00		
2112-1011-03200-2018-0051	EVARISTO HERNANDEZ RAMIREZ				13,858.44		13,858.44
2112-1011-03200-2018-0052	RAUL BEDOLLA AVALOS				28,115.44		28,115.44
2112-1011-03200-2018-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.		90,750.00	90,750.00	90,750.00		90,750.00
2112-1011-03200-2018-0119	VECTOR SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS TECNOLOGICOS S.A DE C.V.		43,500.00	43,500.00	43,500.00		43,500.00
2112-1011-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		116,000.00	40,600.00	58,000.00		133,400.00
2112-1011-03300-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		77,140.00				77,140.00
2112-1011-03300-2018-0030	ERICK MONTERO MEDINA				30,943.00		30,943.00
2112-1011-03300-2018-0205	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.		870,000.00	870,000.00			
2112-1011-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		40,347.70	15,582.86	32,342.54		57,107.38
2112-1011-03300-2018-0462	TGL ASESORES SOCIEDAD CIVIL		70,006.00	70,006.00	70,006.00		70,006.00
2112-1011-03500-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		3,062.40				3,062.40
2112-1011-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		9,844.00				9,844.00
2112-1011-03500-2018-0101	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R.L. DE CV		17,400.00		17,400.00		34,800.00
2112-1011-03500-2018-0175	SISTEMA EMPRESARIAL PROACTIVO DE CAMPECHE SA DE CV		10,788.00				10,788.00
2112-1011-03500-2018-0387	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.				96,666.66		96,666.66
2112-1011-03500-2018-0427	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.				85,066.66		85,066.66
2112-1011-03700-2018-0111	RDF VIAJES, S.A. DE C.V.		18,928.80	12,832.14	19,680.53		25,777.19
2112-1011-03800-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		86,692.60				86,692.60
2112-1011-03800-2018-0032	JAVIER TORRES HERNANDEZ		612,978.80	12,528.00			600,450.80
2112-1011-03800-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		338,140.00				338,140.00
2112-1011-03800-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO		2,065,867.20	627,351.20			1,438,516.00
2112-1011-03800-2018-0220	JUAN PABLO GARCIA GARCIA		924,810.00	555,350.00			369,460.00
2112-1011-03800-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		1,170,208.00	1,170,208.00			
2112-1011-03800-2018-0473	ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ		865,677.84	865,677.84			
2112-1011-03900-2018-0007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TABASCO			514,764.00	514,764.00		
2112-1011-03900-2018-0627	LEYDI DIANA CORDERO CORDOVA		60,000.00	60,000.00			
2112-1011-03900-2018-0628	MAYRA ELIZABETH TREJO CORDOVA		60,000.00	60,000.00			
2112-1011-04300-2018-0351	JOSE ABIGAIL CARRILLO LIMON			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0362	SILVESTRE CARRILLO CORDOVA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0375	MANOLO CARRILLO GARDUZA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0377	JOSE MANUEL ARENA DE DIOS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0380	MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0381	LAZARO HERNANDEZ CARRETA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0382	ADOLFO DE JESUS DIAZ SOTO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.		2,418,000.00	1,210,209.00			1,207,791.00
2112-1011-04300-2018-0632	ONESIMO NAVARRO PEREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0633	ADELFO FERIAS LOPEZ			10,000.00	10,000.00		

000137



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-04300-2018-0634	GUADALUPE MENDEZ SILVANO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0635	JOSE DEL CARMEN TORRUCO CRUZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0636	JACIEL GOMEZ FERIAS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0637	IGNACIO MENDEZ GONZALEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0638	HIPOLITO MANUEL MENDEZ GIL			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0639	NELSON MORALES MENDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0640	MARIANO SANCHEZ SANCHEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0641	RUBEN VALENCIA SANCHEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0642	DALILA HERNADEZ ALTONAR			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0644	AMAURI GARCIA DOMINGUEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0645	HEBERTO GOMEZ SOSA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0646	LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0647	JOSE GIL GONZALEZ HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0650	ESTHER BALCAZAR SOSA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0651	VICTOR PABLO GARCIA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0652	JONAS JIMENEZ CARRILLO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0653	ALEJANDRO MONTERO SANCHEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0654	OMAR RICARDO ZAMORA LOPEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0655	JOSE ALFREDO JIMENEZ CAPETILLO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0656	BARDOMIANO LOPEZ LUNA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0657	DORIS ESCOBAR ESTRADA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0658	GUADALUPE SANCHEZ ROSALDO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0659	FROILAN SERRA ALVAREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0660	CANDELARIO CORDOVA MORALES			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0661	ESTEBAN OLAN MENDOZA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0662	VICTORIA HERNANDEZ REYES			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0663	ARCIDES ARIAS GARDUZA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0664	SERGIO GUTIERREZ BALCAZAR			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0665	RUBICEL MENDEZ SARABIA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0666	ANA LAURA DE LA CRUZ JIMENEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0667	OSCAR JAVIER MENDEZ SARABIA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0668	JOSE FRANCISCO ROMERO ALVAREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0669	LUIS FELIPE LIMON CARRILLO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0670	JAIRO ROMAN DIAZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0671	VICTOR HUGO GARCIA CORDOVA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0672	JOSE GUADALUPE MENDEZ DE LOS SANTOS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0673	JORGE CACHO PEREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0674	RAFAEL CACHO PEREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0675	SATURNINO DOMINGUEZ PEREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0676	JOSE ANGEL SANCHEZ ESPINOZA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0677	ROMAN JIMENEZ GONZALEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0678	ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0679	VALENTIN REYES CORDOVA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0680	ERASTO VIVEROS HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0681	JESUS SARABIA HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0682	GILBERTO SOSA MENA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0683	JOSE DENIS ARENA ARIAS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0684	LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0685	RAFAEL SANCHEZ MORALES			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0686	HUMBERTO HERRERA ACUÑA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0687	DANIEL ULIN LOPEZ			10,000.00	10,000.00		

000138



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1011-04300-2018-0688	NAYELI CORDOVA GOMEZ			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0689	AMARANTO CORDOVA MAYGE			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0690	RODIBER CRUZ ROMERO			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0691	ARMANDO ESCUDERO URGELL			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0692	GERARDO DE JESUS RUIZ SANCHEZ			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0693	ARMANDO ESCUDERO JIMENEZ			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0694	JOSE MIGUEL SUAREZ COVARRUBIAS			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0695	AMAURY GARCIA PAYRO			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0696	MARCO ANTONIO SOTO LARIOS			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0697	FRANCISCO PEREZ RIVERA			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0698	CARLOS ANTONIO HERRERA GONZALEZ			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0699	LUIS ANTONIO GARCIA SALAYA			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0700	MARIANA URGELL ROMERO			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0701	CLARA CARRILLO CORDOVA			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0702	JESUS DANIEL ROLON RUEDA			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0703	ABENAMAR ZURITA PEREZ			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0704	HERMILO ARIAS MADRIGAL			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0705	ARTEMIO RAMOS RAMON			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0706	GUILLERMO COLL RUEDA			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0707	ROSARIO HERNANDEZ CADENA			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0708	MANOLO LOPEZ MORENO			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0710	DANIEL ROLON MARTINEZ			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0711	ROCIO SELENE ROLON RUEDA			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0712	FRANCISCO SAMUEL HERRERA HERRERA			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04300-2018-0713	RAMON SOSA RAMOS			10,000.00		10,000.00	
2112-1011-04400-2018-0004	HILDA MARTINEZ COLORADO		7,200.99	646,380.24		639,179.25	
2112-1011-04400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		4,883.60	2,320.00		35,440.32	38,003.92
2112-1011-04400-2018-0032	JAVIER TORRES HERNANDEZ		240,120.00	240,120.00			
2112-1011-04400-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		40,370.99			19,516.00	59,886.99
2112-1011-04400-2018-0070	FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ		5,568.00			3,480.00	9,048.00
2112-1011-04400-2018-0189	RODELMAR ZAMUDIO RODRIGUEZ		99,876.00			98,924.80	198,800.80
2112-1011-04400-2018-0408	VICTOR ESTEBAN RABELO COLORADO		10,404.45	16,804.45		15,376.99	8,976.99
2112-1011-04400-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		48,557.60	3,758.40			44,799.20
2112-1011-04400-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ					12,945.60	12,945.60
2112-1011-04400-2018-0648	CRISTOBAL HERNANDEZ NOGUERA					3,248.00	3,248.00
2112-1011-05100-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		21,112.00				21,112.00
2112-1011-05100-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		14,128.80				14,128.80
2112-1011-05300-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		13,456.00				13,456.00
2112-1011-05600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		7,221.00	7,221.00			
2112-1011-05800-2018-0629	PAMELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		40,000.00				40,000.00
2112-1011-05800-2018-0630	PRISCILA VICTORIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		40,000.00				40,000.00
2112-4102-03300-2018-0149	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA					10,400.00	10,400.00
2112-4102-03400-2018-0190	BBVA BANCOMER, S. A.			117.98		117.98	
2112-5048-03300-2018-0631	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		4,630,751.80	4,630,751.80			
2112-5334-03200-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO		372,986.40	186,493.20		186,493.20	372,986.40
2112-5334-03500-2018-0473	ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ		248,663.00	248,663.00		124,331.50	124,331.50
2112-5335-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		3,849.42	3,849.42			
2112-5335-02400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		106.72	106.72		769.08	769.08
2112-5335-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		123,704.07	391,686.52		267,982.45	
2112-5335-02600-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		230.00				230.00
2112-5335-02600-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		3,340.80			8,170.75	11,511.55

000139



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112-5335-02900-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		754.00	754.00			
2112-5335-02900-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		31,252.07	26,030.06			5,222.01
2112-5335-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		150,569.67	132,079.81	60,955.22		79,445.08
2112-5335-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,901,081.00	3,904,248.00		2,003,167.00
2112-5335-03200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		928.00	928.00			
2112-5335-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		17,400.00	11,600.00	5,800.00		11,600.00
2112-5335-03300-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		26,680.00				26,680.00
2112-5335-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		3,480.00	2,320.00	1,160.00		2,320.00
2112-5335-03300-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		342,200.00	342,200.00			
2112-5335-03500-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		32,404.00	25,404.00			7,000.00
2112-5335-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		7,251.00				7,251.00
2112-5335-03500-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		4,819.99	3,270.00			1,549.99
2112-5335-03500-2018-0140	SECRETARIA DE GOBERNACION			7,792.00	7,792.00		
2112-5335-05100-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		6,844.00	6,844.00			
2112-5335-05200-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		6,380.00	6,380.00			
2112-5335-05600-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		36,000.00	36,000.00			
SUBTOTAL:		0.00	22,179,873.98	20,855,844.60	9,283,560.30	0.00	10,607,589.68
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			20,875,787.96	20,593,103.14	0.00	9,411,109.81
2113-1011-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		1,056,834.23	1,056,834.23			
2113-1011-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		483,315.80	239,346.76			243,968.84
2113-523J-06200-2018-0388	CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ			932,304.07	932,304.07		
2113-523J-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.			910,738.84	910,738.84		
2113-523J-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ				696,976.80		696,976.80
2113-523J-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ				963,601.26		963,601.26
2113-523J-06200-2018-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS			945,882.41	945,882.41		
2113-523J-06200-2018-0626	NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ				1,966,132.24		1,966,132.24
2113-523W-06200-2018-0194	JOSE MANUEL GARCIA MARQUEZ		2,286,855.79	2,286,855.79			
2113-523W-06200-2018-0434	ALFREDO LOPEZ LEON.		85,971.98	85,971.98			
2113-5334-06200-2018-0041	MARIANA MARTINEZ JIMENEZ			161,341.00	256,838.31		95,497.31
2113-5334-06200-2018-0044	CLAUDIA CRUZ ORDAZ			181,908.05	181,908.05		
2113-5334-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS			717,151.95	717,151.95		
2113-5334-06200-2018-0146	WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ		1,536,534.01	1,536,534.01			
2113-5334-06200-2018-0152	CONSTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V.		661,376.30	661,376.30	633,616.36		633,616.36
2113-5334-06200-2018-0156	BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ			315,783.68	745,303.51		429,519.83
2113-5334-06200-2018-0180	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.		2,152,203.73	2,152,203.73			
2113-5334-06200-2018-0182	CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A. DE C.V.			191,178.10	191,178.10		
2113-5334-06200-2018-0200	GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				80,493.10		80,493.10
2113-5334-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO			1,393,439.10	1,393,439.10		
2113-5334-06200-2018-0255	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		466,908.51	1,140,357.59	673,449.08		
2113-5334-06200-2018-0271	EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION				350,862.13		350,862.13
2113-5334-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ			396,705.98	519,856.93		123,150.95
2113-5334-06200-2018-0290	ALBERTO LOPEZ SANCHEZ			136,262.11	136,262.11		
2113-5334-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON			661,500.21	1,941,604.18		1,280,103.97
2113-5334-06200-2018-0419	COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.			83,637.32	83,637.32		
2113-5334-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ.		620,506.73	620,506.73	258,400.20		258,400.20
2113-5334-06200-2018-0432	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A. DE C.V.			332,686.47	332,686.47		
2113-5334-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.			243,602.96	588,632.74		345,029.78
2113-5334-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON		182,292.82	712,660.15	1,260,418.76		730,051.43

000140



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2113-5334-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES			478,824.86	770,262.02		291,437.16
2113-5334-06200-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ			298,130.42	298,130.42		
2113-5334-06200-2018-0468	JOSE DE LEYDER MARTINEZ CORREA		160,994.93	160,994.93			
2113-5334-06200-2018-0469	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.				22,092.85		22,092.85
2113-5334-06200-2018-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO				394,451.62		394,451.62
2113-5334-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ			979,684.92	979,684.92		
2113-5334-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ			151,278.77	271,522.73		120,243.96
2113-5334-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES			363,962.71	568,558.20		204,595.49
2113-5334-06200-2018-0619	CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.			346,141.83	346,141.83		
2113-5334-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ				102,889.76		102,889.76
2113-5334-06200-2018-0624	LAURA PATRICIA VELAZQUEZ PALMA				77,994.77		77,994.77
	SUBTOTAL:	0.00	9,693,794.63	20,875,787.96	20,593,103.14	0.00	9,411,109.81
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,112,088.74	3,399,287.99	0.00	18,359,945.70
2117-1011-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		3,046,293.69	3,046,293.69			
2117-1011-00001-2018-0008	ISR Salarios		6,871,078.84	151,899.07	1,149,821.28		7,869,001.05
2117-1011-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		18,346.14	18,346.14			
2117-1011-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		2,122.24	2,122.24			
2117-1011-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		38,904.01	38,904.01			
2117-1011-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		33,131.20	33,131.20			
2117-1011-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		7,298.02	7,298.02			
2117-1011-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		25,227.11	25,227.11			
2117-1011-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		3,649.68	3,649.68			
2117-1011-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		5,172.06	5,172.06			
2117-1011-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		437,296.93		89,444.00		526,740.93
2117-1011-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		59,806.85		13,257.44		73,064.29
2117-1011-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		1,076,503.83		238,628.77		1,315,132.60
2117-1011-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		917,010.97		203,273.91		1,120,284.88
2117-1011-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		199,341.95		44,188.13		243,530.08
2117-1011-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		697,739.31		154,667.95		852,407.26
2117-1011-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		99,664.27		22,092.50		121,756.77
2117-1011-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		139,527.91		30,929.15		170,457.06
2117-1011-00003-2018-0018	Seguro Metlife		51,738.19	59,163.62	39,235.02		31,809.59
2117-1011-00003-2018-0020	Seguros Atlas S.A		29,906.00	28,796.00	31,145.00		32,255.00
2117-1011-00004-2017-0021	10% ISR ARRENDAMIENTOS		9,167.70	9,167.70			
2117-1011-00004-2018-0021	10% ISR Arrendamientos		26,786.80		7,359.80		34,146.60
2117-1011-00005-2018-0024	Cuota Sindical		38,551.09	38,551.09	38,519.90		38,519.90
2117-1011-00005-2018-0025	Aportación a Familiares		62,920.00	62,920.00	31,420.00		31,420.00
2117-1011-00005-2018-0026	Prestamo Sindical		280,368.50	280,368.50	244,721.35		244,721.35
2117-1011-00005-2018-0061	COOPERACION VOLUNTARIA S.T.S.E.M.T.				10,300.00		10,300.00
2117-1011-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		20.15				20.15
2117-1011-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		6,547.92				6,547.92
2117-4102-00006-2018-0028	AJUSTE NETO		0.01				0.01
2117-523J-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		10,134.68	6,325.46	39,749.95		43,559.17
2117-523W-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		111,090.06	94,910.49			16,179.57
2117-5333-00006-2017-0028	AJUSTE DEL NETO		-0.20				-0.20
2117-5334-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		150,968.96	24,415.20	87,841.42		214,395.18
2117-5335-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		863,970.77	863,970.77			
2117-5335-00001-2018-0008	ISR Salarios		2,868,814.76		506,573.13		3,375,387.89
2117-5335-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		51,714.85	51,714.85			
2117-5335-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		2,945.35	2,945.35			

000141



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117-5335-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		53,195.70	53,195.70			
2117-5335-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		45,312.23	45,312.23			
2117-5335-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		9,880.53	9,880.53			
2117-5335-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		34,483.43	34,483.43			
2117-5335-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		4,942.44	4,942.44			
2117-5335-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		6,939.51	6,939.51			
2117-5335-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		450,842.76		98,168.82		549,011.58
2117-5335-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		18,096.08		4,487.84		22,583.92
2117-5335-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		325,800.62		80,798.92		406,599.54
2117-5335-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		277,521.33		68,825.62		346,346.95
2117-5335-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		80,332.21		14,962.47		75,294.68
2117-5335-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		211,156.64		52,367.13		263,523.77
2117-5335-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		30,178.78		7,484.34		37,663.12
2117-5335-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		42,235.64		10,474.47		52,710.11
2117-5335-00003-2018-0018	Seguro Metlife		129,855.79	73,551.51	56,376.52		112,680.80
2117-5335-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		5.26				5.26
2117-6021-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		16,013.90	16,013.90			
2117-6021-00001-2018-0008	ISR Salarios		38,539.66		6,879.32		45,418.98
2117-6021-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		465.08	465.08			
2117-6021-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		2,788.56	2,788.56			
2117-6021-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		2,375.24	2,375.24			
2117-6021-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		518.02	518.02			
2117-6021-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		1,807.59	1,807.59			
2117-6021-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		259.02	259.02			
2117-6021-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		363.73	363.73			
2117-6021-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		3,900.00	3,900.00			
2117-6021-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		10,789.84		2,697.46		13,487.30
2117-6021-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		944.96		236.24		1,181.20
2117-6021-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		17,004.88		4,251.22		21,256.10
2117-6021-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		14,485.76		3,621.44		18,107.20
2117-6021-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		3,149.36		787.34		3,936.70
2117-6021-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		11,021.92		2,755.48		13,777.40
2117-6021-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		1,574.24		393.56		1,967.80
2117-6021-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		2,204.40		551.10		2,755.50
2117-6021-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		0.74				0.74
	SUBTOTAL:	0.00	20,072,746.45	5,112,088.74	3,399,287.99	0.00	18,359,945.70
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	10,526,808.75	0.00	10,550,335.99
2118-1011-00003-2018-0001	Prestamos entre cuentas propias (Recursos propios)				10,500,000.00		10,500,000.00
2118-4102-00003-2018-0002	CONTRIBUCION POR REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADO		2,763.00				2,763.00
2118-5333-00003-2017-0001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		6,229.78		26,768.87		32,998.65
2118-5334-00003-2017-0001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		14,534.46		39.88		14,574.34
	SUBTOTAL:	0.00	23,527.24	0.00	10,526,808.75	0.00	10,550,335.99
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,974.00	1,374.00	0.00	0.00
2119-5335-00011-2018-0118	ALFREDO TORRUCO CANO		3,600.00	4,974.00	1,374.00		
	SUBTOTAL:	0.00	3,600.00	4,974.00	1,374.00	0.00	0.00

000142



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	1,488,969,924.19
3221-2017	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		1,488,969,924.19				1,488,969,924.19
	SUBTOTAL:	0.00	1,488,969,924.19	0.00	0.00	0.00	1,488,969,924.19
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			0.00	648,203.86	0.00	6,657,487.27
41121-4102-11202-0001	PREDIAL URBANO		1,470,173.00		87,822.00		1,557,995.00
41121-4102-11202-0002	PREDIAL RUSTICO		1,543,180.00		81,480.00		1,624,660.00
41121-4102-11202-0003	REZAGO URBANO		623,609.00		114,563.00		738,172.00
41121-4102-11202-0004	REZAGO RUSTICO		513,400.50		61,109.50		574,510.00
41121-4102-11203-0001	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		783,794.88		150,485.30		934,280.18
41121-4102-11203-0002	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO		1,075,126.03		152,744.06		1,227,870.09
	SUBTOTAL:	0.00	6,009,283.41	0.00	648,203.86	0.00	6,657,487.27
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			0.00	254,208.00	0.00	1,806,211.00
41171-4102-11701-0002-0001	URBANO RECARGO		237,726.00		57,877.00		295,603.00
41171-4102-11701-0002-0002	RUSTICO RECARGO		201,082.00		25,068.00		226,150.00
41171-4102-11702-0002-0001	URBANO MULTA		212,117.00		53,251.00		265,368.00
41171-4102-11702-0002-0002	RUSTICO MULTA		179,888.00		25,337.00		205,225.00
41171-4102-11704-0002-0001	URBANO GASTO DE EJECUCION		269,232.00		38,766.00		307,998.00
41171-4102-11704-0002-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		339,096.00		32,802.00		371,898.00
41171-4102-11705-0002-0001	URBANO ACTUALIZACION		62,423.00		14,057.00		76,480.00
41171-4102-11705-0002-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		50,439.00		7,050.00		57,489.00
	SUBTOTAL:	0.00	1,552,003.00	0.00	254,208.00	0.00	1,806,211.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			0.00	353,106.19	0.00	3,145,181.03
41431-4102-44318-0002	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		43,143.00		3,157.56		46,300.46
41431-4102-44318-0003	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		9,601.00				9,601.00
41431-4102-44319-0006	SUBDIVISIONES POR M ² DEL ÁREA VENDIBLE		2,722.71		1,953.89		4,676.60
41431-4102-44319-0007	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		3,254.33				3,254.33
41431-4102-44320-0001	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		19,437.00				19,437.00
41431-4102-44320-0005	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		442.00				442.00
41431-4102-44320-0007	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON		18,564.00		884.00		19,448.00
41431-4102-44321-0002	POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS		500.00				500.00
41431-4102-44321-0003	POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL (INCLUYENDO LA PLACA), ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES		28,895.45		4,382.40		33,277.85
41431-4102-44321-0005	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		23,602.26		574.34		24,176.60
41431-4102-44321-0006	POR RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EN CASO DE SUSPENSIÓN		334.00				334.00
41431-4102-44321-0007	PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXION DE DRENAJE		2,000.19				2,000.19
41431-4102-44323-0001-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		12,744.00		2,832.00		15,576.00
41431-4102-44323-0001-0003	BUSQUEDA DE ACTAS EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL		354.00				354.00
41431-4102-44323-0002-0001	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		43,099.00		7,611.00		50,710.00
41431-4102-44323-0002-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (POB C-34)		177.00				177.00
41431-4102-44323-0002-0003	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA CHONTALPA)		885.00		354.00		1,239.00
41431-4102-44323-0002-0004	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (VILLA LA VENTA)		10,797.00		708.00		11,505.00
41431-4102-44323-0002-0009	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (CIUDAD)		121,245.00		19,116.00		140,361.00

000143



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41431-4102-44323-0002-0010	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (POB C-34)		354.00				354.00
41431-4102-44323-0002-0011	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA CHONTALPA)		11,328.00		1,239.00		12,567.00
41431-4102-44323-0002-0012	CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO (VILLA LA VENTA)		19,293.00		708.00		20,001.00
41431-4102-44323-0002-0018	CERTIFICACION DE CONTRATOS (LA VENTA)		1,326.00				1,326.00
41431-4102-44323-0002-0019	CERTIFICACION DE DIVORCIO (CIUDAD)		2,652.00		442.00		3,094.00
41431-4102-44323-0002-0021	CERTIFICACION DE DIVORCIO (VILLA CHONTALPA)		442.00				442.00
41431-4102-44323-0002-0027	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (CIUDAD)		642,226.00		72,930.00		715,156.00
41431-4102-44323-0002-0030	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA (VILLA LA VENTA)		31,382.00				31,382.00
41431-4102-44323-0002-0037	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)				88.00		88.00
41431-4102-44323-0002-0045	CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE NACIMIENTO (CIUDAD)		88.00				88.00
41431-4102-44323-0002-0049	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA		1,144.00		88.00		1,232.00
41431-4102-44323-0002-0050	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (CIUDAD)		11,151.00		3,186.00		14,337.00
41431-4102-44323-0002-0053	CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS (VILLA LA VENTA)		1,239.00				1,239.00
41431-4102-44323-0002-0055	CONSTANCIA DE POSESION		7,956.00		442.00		8,398.00
41431-4102-44323-0002-0056	CONSTANCIA DE RADICACION		20,504.00		2,376.00		22,880.00
41431-4102-44323-0002-0057	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO (CIUDAD)		1,062.00		177.00		1,239.00
41431-4102-44323-0002-0061	CONSTANCIA DE RESIDENCIA		4,752.00		264.00		5,016.00
41431-4102-44323-0002-0066	CONSTANCIA DE UNION LIBRE		2,112.00		176.00		2,288.00
41431-4102-44323-0002-0067	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (CIUDAD)		1,077,648.00		173,008.00		1,250,656.00
41431-4102-44323-0002-0068	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (POB C-34)		131,560.00		9,504.00		141,064.00
41431-4102-44323-0002-0069	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA CHONTALPA)		53,944.00		2,728.00		56,672.00
41431-4102-44323-0002-0070	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO (VILLA LA VENTA)		173,272.00		4,048.00		177,320.00
41431-4102-44323-0003-0007	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		3,978.00				3,978.00
41431-4102-44323-0003-0008	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		442.00				442.00
41431-4102-44323-0003-0010	ACTO DE DIVORCIO JUDICIAL (POB. C-34)		2,210.00				2,210.00
41431-4102-44323-0003-0011	ACTOS DE ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		24,645.00		6,095.00		30,740.00
41431-4102-44323-0003-0017	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (CIUDAD)		1,768.00				1,768.00
41431-4102-44323-0003-0019	ACTOS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS POR SENTENCIAS (VILLA CHONTALPA)		1,768.00				1,768.00
41431-4102-44323-0003-0023	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CIUDAD)		15,912.00		884.00		16,796.00
41431-4102-44323-0003-0024	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (POB C-34)		2,652.00		442.00		3,094.00
41431-4102-44323-0003-0025	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA CHONTALPA)		884.00				884.00
41431-4102-44323-0003-0026	ACTOS DE RECONOCIMIENTO CELEBRADO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (VILLA LA VENTA)		3,094.00				3,094.00
41431-4102-44323-0003-0043	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO SABADOS Y DOMINGOS (CIUDAD)		4,860.00				4,860.00
41431-4102-44323-0003-0047	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS (CIUDAD)		4,862.00		884.00		5,746.00
41431-4102-44323-0003-0051	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (CIUDAD)		87,958.00		14,144.00		102,102.00
41431-4102-44323-0003-0052	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (POB-C34)		26,520.00		884.00		27,404.00
41431-4102-44323-0003-0053	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA CHONTALPA)		23,868.00		7,072.00		30,940.00

000144



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41431-4102-44323-0003-0054	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES (VILLA LA VENTA)		22,984.00		442.00		23,426.00
41431-4102-44323-0003-0055	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		18,122.00		7,514.00		25,636.00
41431-4102-44323-0003-0056	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (POB. C-34)		3,978.00		442.00		4,420.00
41431-4102-44323-0003-0057	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA CHONTALPA)		2,210.00		1,326.00		3,536.00
41431-4102-44323-0003-0058	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (VILLA LA VENTA)		442.00				442.00
41431-4102-44323-0003-0067	INSCRIPCION JUDICIAL DE ADOPCION (CIUDAD)		1,238.00				1,238.00
41431-4102-44323-0003-0072	INSCRIPCION DE NACIMIENTO POR SENTENCIA (LA VENTA)		442.00				442.00
	SUBTOTAL:	0.00	2,792,074.84	0.00	353,106.19	0.00	3,145,181.03
4149	OTROS DERECHOS			0.00	557,667.87	0.00	5,175,762.00
41491-4102-44902-0001-0001	AUTORIZACIONES PARA COLOCACION DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD		385,079.27		16,422.01		401,501.28
41491-4102-44902-0001-0002	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,942.00				1,942.00
41491-4102-44902-0001-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		751,895.50		98,150.00		850,045.50
41491-4102-44902-0001-0008	EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD		1,056.00		352.00		1,408.00
41491-4102-44902-0001-0009	DERECHO POR ACCESO AL BASURERO		88,439.05		7,210.60		95,649.65
41491-4102-44902-0001-0010	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL		224,097.00				224,097.00
41491-4102-44902-0001-0011	SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE		52,520.33		2,650.80		55,171.13
41491-4102-44902-0001-0012	CONSTANCIAS DE INGRESOS		176.00				176.00
41491-4102-44902-0001-0013	PERMISOS		382.59				382.59
41491-4102-44902-0001-0014	AUTORIZACIONES DIVERSAS		17,666.00				17,666.00
41491-4102-44902-0001-0015	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		923,196.00		79,116.00		1,002,312.00
41491-4102-44902-0001-0016	AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL		8,558.24				8,558.24
41491-4102-44902-0001-0017	OTROS DERECHOS		9,000.00				9,000.00
41491-4102-44902-0001-0018	CONSTANCIAS DIVERSAS		1,146.00				1,146.00
41491-4102-44902-0002-0001	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		19,600.00		2,400.00		22,000.00
41491-4102-44902-0002-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA LA VENTA)		2,800.00				2,800.00
41491-4102-44902-0002-0003	CURSO DE EDUCACION VIAL (VILLA CHONTALPA)		8,300.00		1,300.00		9,600.00
41491-4102-44902-0006-0001	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS DIF		13,900.00		6,300.00		20,200.00
41491-4102-44902-0006-0002	CUOTA GIMNASIO MUNICIPAL		40,575.00		6,600.00		47,175.00
41491-4102-44902-0006-0003	CUOTAS U.B.R. (CIUDAD)		16,095.00		4,075.00		20,170.00
41491-4102-44902-0006-0004	CUOTAS CENDI		529,400.00		91,750.00		621,150.00
41491-4102-44902-0006-0005	CUOTAS GUITARRA POPULAR		800.00		300.00		1,100.00
41491-4102-44902-0006-0006	CUOTAS BALLEFOLKLOPORICO INFANTIL		200.00				200.00
41491-4102-44902-0006-0008	CUOTAS CANTO Y VOCALIZACION		900.00		50.00		950.00
41491-4102-44902-0006-0009	CUOTAS GUITARRA ELECTRICA		50.00				50.00
41491-4102-44902-0006-0010	CUOTAS TALLER DE DIBUJO		700.00		200.00		900.00
41491-4102-44902-0006-0011	CUOTAS PIANO Y TECLADO		1,500.00		100.00		1,600.00
41491-4102-44902-0006-0012	CUOTAS UNETE		11,090.00		2,040.00		13,130.00
41491-4102-44902-0006-0014	CUOTAS BALLEFOLKLOPORICO INFANTIL		9,600.00		2,400.00		12,000.00
41491-4102-44902-0006-0015	CUOTAS NATACION		700.00				700.00
41491-4102-44902-0008-0001	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		54,970.00		6,130.00		61,100.00
41491-4102-44902-0008-0002	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA LA VENTA)		12,500.00		9,500.00		22,000.00
41491-4102-44902-0008-0003	DERECHO DE PISO AMBULANTE (VILLA CHONTALPA)		1,000.00		1,000.00		2,000.00
41491-4102-44902-0008-0007	DERECHO DE PISO (VILLA CHONTALPA)				3,500.00		3,500.00
41491-4102-44902-0012-0004	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		13,250.00		2,500.00		15,750.00
41491-4102-44902-0015-0002	ANUENCIA AMBIENTAL		474,775.93		42,553.02		517,328.95
41491-4102-44902-0015-0003	ANUENCIA DE PROTECCION CIVIL		272,562.70		39,782.00		312,324.70

000145



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41491-4102-44902-0015-0004	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS		642.00				642.00
41491-4102-44902-0017-0001	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		77,727.00		12,977.00		90,704.00
41491-4102-44902-0017-0003	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA LA VENTA)		7,800.00		3,300.00		11,100.00
41491-4102-44902-0017-0004	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (CIUDAD)		276,410.00		52,130.00		328,540.00
41491-4102-44902-0017-0005	SERVICIOS QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA (VILLA CHONTAPA)		2,000.00		1,000.00		3,000.00
41491-4102-44902-0017-0007	SERVICIOS QUE PRESTA LA PLAZA DEL TACO		44,950.00		4,220.00		49,170.00
41491-4102-44902-0020-0001	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		220,625.00		49,773.00		270,398.00
41491-4102-44902-0020-0005	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		1,733.92				1,733.92
41491-4102-44902-0020-0006	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS		7,144.00		88.00		7,232.00
41491-4102-44902-0020-0011	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO		6,677.74		353.44		7,031.18
41491-4102-44902-0020-0014	MANIFESTACION DE CONSTRUCCION		1,924.86				1,924.86
41491-4102-44902-0020-0015	OTROS SERVICIOS CATASTRALES		16,589.00		7,023.00		23,612.00
41491-4102-44902-0020-0017	CERTIFICACION DE DOCTOS. CATASTRALES		1,768.00				1,768.00
41491-4102-44902-0020-0022	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS		1,680.00		442.00		2,122.00
	SUBTOTAL:	0.00	4,618,094.13	0.00	557,667.87	0.00	5,175,762.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO			0.00	0.00	0.00	2,210.00
41511-4102-55101-0001	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		2,210.00				2,210.00
	SUBTOTAL:	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			0.00	30,009.96	0.00	203,802.64
41591-4102-55902-0001	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		173,792.68		30,009.96		203,802.64
	SUBTOTAL:	0.00	173,792.68	0.00	30,009.96	0.00	203,802.64
4162	MULTAS			0.00	9,627.00	0.00	110,948.57
41621-4102-66201-0001-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)		10,975.00				10,975.00
41621-4102-66201-0001-0002	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		8,380.00				8,380.00
41621-4102-66201-0001-0003	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA CHONTALPA)		17,112.00		3,467.00		20,579.00
41621-4102-66201-0002-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		23,100.00				23,100.00
41621-4102-66201-0005-0001	MULTAS		31,398.57		6,160.00		37,558.57
41621-4102-66201-0005-0002	SANCCIONES		10,356.00				10,356.00
	SUBTOTAL:	0.00	101,321.57	0.00	9,627.00	0.00	110,948.57
4164	REINTEGROS			0.00	57,171.76	0.00	63,593.62
41641-4102-66401-0001-0005	REINTEGRO		6,421.86		57,171.76		63,593.62
	SUBTOTAL:	0.00	6,421.86	0.00	57,171.76	0.00	63,593.62
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES			0.00	12,385.25	0.00	165,868.71
41671-4102-66702-0001-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)		41,759.80		11,985.25		53,745.05
41671-4102-66702-0001-0003	COOPERACIONES POR ACCESO AL BASURERO MPAL.		3,323.66				3,323.66
41671-4102-66702-0001-0004	COOPERACIONES POR CONTROL DE MERETRICES		8,400.00		400.00		8,800.00
41671-4102-66702-0001-0005	APOYO FERIA TABASCO 2018		100,000.00				100,000.00
	SUBTOTAL:	0.00	153,483.46	0.00	12,385.25	0.00	165,868.71
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS			0.00	194,100.00	0.00	657,120.00
41691-4102-66702-0003	SUBASTAS Y REMATES		153,500.00				153,500.00
41691-4102-66702-0005	INSCRIPCION AL REGISTRO DE PADRON DE PROVEEDORES		46,000.00				46,000.00

000146



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
41691-4102-66702-0006	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		9,000.00				9,000.00
41691-4102-66702-0009	BASES DE LICITACION DE OBRAS		167,500.00		24,000.00		191,500.00
41691-4102-66702-0010	SINIESTRO DE VEHICULO		87,020.00		170,100.00		257,120.00
	SUBTOTAL:	0.00	463,020.00	0.00	194,100.00	0.00	657,120.00
4211	PARTICIPACIONES			0.00	34,812,072.69	0.00	190,945,022.15
42111-1101-81101-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		145,023,633.00		31,743,907.00		176,767,540.00
42111-1101-81101-0004	FONDO DE RESARCIMIENTO (ISN)		4,594,646.00		514,764.00		5,109,410.00
42111-1101-81101-0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,432,166.00		1,765,813.00		4,197,979.00
42111-1101-81101-0006	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		1,077,480.00		206,753.00		1,284,233.00
42111-1101-81101-0007	70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		2,941,667.00		576,479.00		3,518,146.00
42111-1101-81101-0008	INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES		63,355.49		4,356.69		67,712.18
42111-1101-81101-0010	INT. IMP SOBRE NOMINA 2018		1.97				1.97
	SUBTOTAL:	0.00	156,132,949.46	0.00	34,812,072.69	0.00	190,945,022.15
4212	APORTACIONES			0.00	24,128,815.37	0.00	145,117,010.33
42121-5334-81203-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		72,929,590.00		14,585,918.00		87,515,508.00
42121-5334-81203-0002	INTERESES GENERADOS DEL FIMSDF		602,346.80		58,237.39		660,584.19
42121-5334-81203-0005	INT. CONCENTRADORA (FISE)		244.71				244.71
42121-5334-81203-0006	INT. EGRESOS (FISE)		182.59				182.59
42121-5335-81204-0001	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		47,404,530.00		9,480,906.00		56,885,436.00
42121-5335-81204-0002	INT. GENERADOS DEL FORTAMUN		51,300.86		3,753.98		55,054.84
	SUBTOTAL:	0.00	120,988,194.96	0.00	24,128,815.37	0.00	145,117,010.33
4213	CONVENIOS			0.00	103,261,567.57	0.00	132,242,341.57
42131-4102-81304-0001	INT. FORTASEG 2017		0.25				0.25
42131-4102-81304-0002	INT. COPARTICIPACIONES FORTASEG 2017		18.11				18.11
42131-4102-81304-0003	INT. PROJ DE DESARROLLO REG. 1		0.05				0.05
42131-4102-81304-0004	INT. PROJ DE DESARROLLO REG. 2		266.86				266.86
42131-4102-81304-0005	INT. PROJ DE DESARROLLO REG. 3		56.12				56.12
42131-4102-81304-0006	INT. PROJ DE DESARROLLO REG. 4		75.91				75.91
42131-4102-81304-0007	INT. PROJ DE DESARROLLO REG. 5		33.01				33.01
42131-4102-81304-0008	INT. FORTALECE 1 2017		5.91				5.91
42131-4102-81304-0009	INT. FORTALECE 2 2017		217.17				217.17
42131-4102-81304-0011	INT. FORTALECE 4 2017		49.22				49.22
42131-4102-81304-0012	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 1 2017		0.72				0.72
42131-4102-81304-0013	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		6.06				6.06
42131-4102-81304-0014	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 4 2017		48.69				48.69
42131-4102-81304-0015	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 5 2017		250.56				250.56
42131-4102-81304-0016	INT. HIDROCARBUROS ADICIONALES 2017		1,056.74				1,056.74
42131-4102-81304-0017	INT. HIDROCARBUROS ADICIONALES 2 2017		263.34				263.34
42131-4102-81304-0018	INT. HIDROCARBUROS INFRAESTRUCTURA 2017		1,866.67				1,866.67
42131-4102-81304-0019	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018		12,317,339.70		2,399,860.00		14,717,199.70
42131-4102-81304-0020	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018		2,803,238.91		572,436.15		3,375,675.06
42131-4102-81304-0021	INT HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018		474.76		246.03		720.79
42131-4102-81304-0022	INT. HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018		56.53		39.58		96.11
42131-4102-81304-0029	FORTASEG 2018		8,772,556.80				8,772,556.80
42131-4102-81304-0030	INT FORTASEG 2018		19.49		332.28		351.77
42131-4102-81304-0032	INT COPARTICIPACIONES FORTASEG 2018				32.02		32.02

000147



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
42131-4102-81304-0035	HIDROCARBUROS ADICIONALES 2018				100,000,000.00		100,000,000.00
42131-4102-81305-0001	CONVENIO TRANSITO		1,442,872.00		288,575.00		1,731,447.00
42131-4102-81305-0002	INT. CONVENIO TRANSITO		0.42				0.42
42131-5233-81304-0035	PROGRAMAS REGIONALES 2018		3,640,000.00				3,640,000.00
42131-5233-81304-0036	INT PROGRAMAS REGIONALES 2018				46.51		46.51
SUBTOTAL:		0.00	28,980,774.00	0.00	103,261,567.57	0.00	132,242,341.57
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			6,930,082.13	0.00	40,945,207.85	0.00
5111-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	449,386.70		88,113.24		537,499.94	
5111-1011-00002-111-11101	DIETAS	4,047,226.56		992,786.24		5,040,012.80	
5111-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	2,342,662.80		477,379.88		2,820,042.68	
5111-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	1,641,064.84		326,802.04		1,967,866.88	
5111-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	277,504.27		54,092.60		331,596.87	
5111-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	445,831.46		87,280.78		533,112.24	
5111-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	824,040.01		154,318.18		978,358.19	
5111-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	605,259.36		119,358.52		724,617.88	
5111-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	5,036,525.23		987,775.26		6,024,300.49	
5111-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	3,614,339.02		728,316.58		4,342,655.60	
5111-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	2,589,715.75		487,119.03		3,076,834.78	
5111-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	91,698.70		13,459.54		105,158.24	
5111-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	98,354.97		19,708.30		118,063.27	
5111-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	284,050.10		45,633.34		329,683.44	
5111-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	151,894.20		28,538.04		180,432.24	
5111-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	195,866.19		33,840.46		229,706.65	
5111-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	385,001.21		87,939.84		472,941.05	
5111-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	172,985.79		47,285.76		220,271.55	
5111-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	2,857,039.66		584,822.43		3,441,862.09	
5111-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	7,205,519.80		1,423,838.13		8,629,357.93	
5111-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	305,520.70		62,946.26		368,466.96	
5111-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	393,638.40		78,727.68		472,366.08	
SUBTOTAL:		34,015,125.72	0.00	6,930,082.13	0.00	40,945,207.85	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			1,550,339.61	0.00	9,239,198.36	0.00
5112-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,350,347.72		295,772.01		1,646,119.73	
5112-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	312,540.14		60,639.76		373,179.90	
5112-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	57,425.68		13,251.84		70,677.52	
5112-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,131.07		21,609.32		124,740.39	
5112-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	150,359.58		31,151.22		181,510.80	
5112-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,170,348.59		425,884.74		2,596,233.33	
5112-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,260,024.67		241,223.03		1,501,247.70	
5112-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	591,282.98		129,280.10		720,563.08	
5112-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	59,678.90		14,648.44		74,327.34	
5112-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	42,056.00		8,411.20		50,467.20	
5112-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,400.00		7,480.00		44,880.00	
5112-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	112,330.30		22,466.06		134,796.36	
5112-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	90,605.17		21,295.22		111,900.39	
5112-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	826,308.02		155,651.19		981,959.21	
5112-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	525,019.93		101,575.48		626,595.41	
SUBTOTAL:		7,688,858.75	0.00	1,550,339.61	0.00	9,239,198.36	0.00

871003



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,362,575.27	0.00	58,439,745.75	0.00
5113-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,483.40		896.68		5,380.08	
5113-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			13,169.18		13,169.18	
5113-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	639,939.72				639,939.72	
5113-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	2,653,989.40		519,222.98		3,173,212.38	
5113-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	87,948.18		17,696.62		105,644.80	
5113-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			95,364.30		95,364.30	
5113-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	353,432.77				353,432.77	
5113-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	4,525,357.78		920,590.86		5,445,948.64	
5113-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	109,687.58		26,590.60		136,278.18	
5113-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			70,334.05		70,334.05	
5113-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,156.52				149,156.52	
5113-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	2,476,224.27		489,769.26		2,965,993.53	
5113-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,338.11		2,157.94		12,496.05	
5113-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,475.37		12,475.37	
5113-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,337.10				142,337.10	
5113-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	1,019,134.19		200,355.26		1,219,489.45	
5113-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,074.80		4,614.96		27,689.76	
5113-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,464.96		19,464.96	
5113-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	1,040,354.36		205,810.98		1,246,165.34	
5113-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,938.01		11,030.78		67,968.79	
5113-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			35,345.75		35,345.75	
5113-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,279.10				104,279.10	
5113-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	799,150.68		157,144.00		956,294.68	
5113-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,843.86		7,848.02		47,691.88	
5113-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			25,783.12		25,783.12	
5113-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	983,587.54		167,303.84		1,150,891.38	
5113-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	362,849.18		79,743.36		442,592.54	
5113-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			218,290.11		218,290.11	
5113-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,457.85				148,457.85	
5113-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	3,983,659.66		804,219.86		4,787,879.52	
5113-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	301,612.65		61,299.30		362,911.95	
5113-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			170,658.80		170,658.80	
5113-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,446.94				111,446.94	
5113-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	2,136,985.09		429,584.81		2,566,569.90	
5113-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,390.01		31,966.10		189,356.11	
5113-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			121,460.23		121,460.23	
5113-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,488.88				140,488.88	
5113-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	3,056,796.83		623,494.02		3,680,290.85	
5113-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,418.50		283.70		1,702.20	
5113-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,762.83		2,762.83	
5113-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	332,350.40		61,229.68		393,580.08	
5113-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,442.97		1,691.08		10,134.05	

000149



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5113-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			4,458.72		4,458.72	
5113-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	12,229.60		2,445.92		14,675.52	
5113-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,603.96		15,130.44		48,734.40	
5113-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,863.56		7,863.56	
5113-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
5113-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	767,786.99		139,086.24		906,873.23	
5113-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,735.70		1,147.14		6,882.84	
5113-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,090.65		6,090.65	
5113-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,210.06				60,210.06	
5113-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	222,033.25		40,957.08		262,990.33	
5113-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,918.86		1,335.44		10,254.30	
5113-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,455.46		7,455.46	
5113-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,515.48				82,515.48	
5113-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	298,233.00		58,013.80		356,246.80	
5113-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,511.72		7,611.74		40,123.46	
5113-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,145.61		19,145.61	
5113-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,800.35				71,800.35	
5113-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	322,947.98		66,859.84		389,807.82	
5113-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,872.48		2,935.54		10,808.02	
5113-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,841.28		10,841.28	
5113-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,333.70				9,333.70	
5113-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	333,344.81		70,247.06		403,591.87	
5113-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	163,023.20		32,440.08		195,463.28	
5113-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			117,756.30		117,756.30	
5113-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,582.30				9,582.30	
5113-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	2,677,157.12		539,919.60		3,217,076.72	
5113-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	559,679.00		113,527.90		673,206.90	
5113-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			318,442.35		318,442.35	
5113-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,448.73				44,448.73	
5113-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	14,885,504.65		2,935,102.32		17,820,606.97	
5113-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,807.22		9,807.22	
5113-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,050.24				118,050.24	
5113-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	725,301.67		146,909.00		872,210.67	
5113-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,194.20		10,438.84		62,633.04	
5113-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			20,410.77		20,410.77	
5113-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	232,709.90		46,541.98		279,251.88	
	SUBTOTAL:	48,077,170.48	0.00	10,362,575.27	0.00	58,439,745.75	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL			1,558,439.24	0.00	20,687,328.03	0.00
5114-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	116,840.63		22,909.46		139,750.09	
5114-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	609,091.97		124,118.70		733,210.67	
5114-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	426,676.61		84,968.48		511,645.09	
5114-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	72,151.09		14,064.08		86,215.17	
5114-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	115,916.16		22,693.00		138,609.16	
5114-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	214,250.81		40,122.80		254,373.61	
5114-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	157,367.35		31,033.20		188,400.55	
5114-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,309,497.28		256,821.71		1,566,318.99	

000150



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5114-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	939,728.23		189,362.31		1,129,090.54	
5114-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,453,060.68		142,447.08		10,595,507.76	
5114-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	696,292.04				696,292.04	
5114-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,841.68		3,499.48		27,341.16	
5114-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	25,572.30		5,124.16		30,696.46	
5114-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	73,853.04		11,864.68		85,717.72	
5114-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	39,492.44		7,419.88		46,912.32	
5114-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	50,925.14		8,798.50		59,723.64	
5114-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	100,100.35		22,864.36		122,964.71	
5114-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,976.44		12,294.32		57,270.76	
5114-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	725,254.53		148,538.67		873,793.20	
5114-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	62,474.87				62,474.87	
5114-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,879,539.72		372,659.17		2,252,198.89	
5114-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	613,560.08				613,560.08	
5114-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	79,435.06		16,365.96		95,801.02	
5114-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	84,165.26				84,165.26	
5114-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	214,825.03		20,469.24		235,294.27	
SUBTOTAL:		19,128,888.79	0.00	1,558,439.24	0.00	20,687,328.03	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			3,302,598.84	0.00	17,003,276.52	0.00
5115-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	29,486.20		10,397.24		39,883.44	
5115-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	415.59		127.92		543.51	
5115-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,836.40		1,527.28		9,363.68	
5115-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,517.32				6,517.32	
5115-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	453,421.24		174,743.42		628,164.66	
5115-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	87,151.57		18,068.99		105,220.56	
5115-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	87,842.30		17,528.46		105,370.76	
5115-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	125,851.68				125,851.68	
5115-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	449,196.40		121,137.90		570,334.30	
5115-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,998.88		7,362.30		42,361.18	
5115-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	108,785.28		21,866.42		130,651.70	
5115-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	154,715.02				154,715.02	
5115-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	39,472.40		12,394.48		51,866.88	
5115-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	645.43		134.00		779.43	
5115-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,747.60		1,949.52		11,697.12	
5115-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,226.63				17,226.63	
5115-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	94,931.00		30,386.20		125,317.20	
5115-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,197.22		294.42		2,491.64	
5115-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,333.30		5,666.66		33,999.96	
5115-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,004.83				39,004.83	
5115-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	199,334.40		73,968.26		273,302.66	
5115-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,019.10		2,170.40		13,189.50	
5115-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,246.70		13,258.80		83,505.50	
5115-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,633.77				75,633.77	
5115-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	176,066.14		48,373.78		224,439.92	

00015



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,806.80		2,115.34		10,922.14	
5115-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	29,656.92		5,822.02		35,478.94	
5115-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,366.21				39,366.21	
5115-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,419,382.20		570,183.34		1,989,565.54	
5115-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	182,699.56		36,058.73		218,758.29	
5115-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	476,063.96		92,110.12		568,174.08	
5115-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	507,005.88				507,005.88	
5115-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,288,357.46		345,409.56		1,633,767.02	
5115-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	106,718.30		20,307.57		127,025.87	
5115-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	296,018.84		59,684.26		355,703.10	
5115-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	424,436.02				424,436.02	
5115-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,106,008.72		215,502.02		1,321,510.74	
5115-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	45,591.63		9,143.76		54,735.39	
5115-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	213,664.70		42,732.94		256,397.64	
5115-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	244,904.10				244,904.10	
5115-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,493.10		3,998.62		13,491.72	
5115-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	37.46				37.46	
5115-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,050.01				3,050.01	
5115-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	48,965.50		10,393.10		59,358.60	
5115-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	66.23		72.76		138.99	
5115-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,383.20		1,276.64		7,659.84	
5115-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,667.15				10,667.15	
5115-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	40,479.30		9,595.86		50,075.16	
5115-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,597.03		1,057.18		6,654.21	
5115-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,267.40		1,453.48		8,720.88	
5115-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,432.82				6,432.82	
5115-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,979.30		7,195.86		40,175.16	
5115-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,266.42		511.16		2,777.58	
5115-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,645.50		729.10		4,374.60	
5115-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,807.23				8,807.23	
5115-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	56,761.36		6,394.48		63,155.84	
5115-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,024.19		689.02		3,713.21	
5115-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,344.30		868.86		5,213.16	
5115-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,553.61				12,553.61	
5115-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	119,699.26		53,576.54		173,275.80	
5115-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,505.58		1,206.62		6,712.20	
5115-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	42,865.96		10,357.54		53,223.50	
5115-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	48,529.35				48,529.35	
5115-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	35,140.23		23,991.72		59,131.95	
5115-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,890.59		1,415.32		8,305.91	
5115-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,118.31		3,165.82		12,284.13	
5115-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	13,739.14				13,739.14	
5115-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	899,500.80		172,798.78		1,072,299.58	

000159



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5115-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,625.91		11,655.75		67,281.66	
5115-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	163,847.78		32,405.32		196,253.10	
5115-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	224,570.49				224,570.49	
5115-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,154,233.90		757,944.60		2,912,178.50	
5115-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	655,350.00		129,900.00		785,250.00	
5115-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	14,424.80		33,184.96		47,609.76	
5115-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,685.57		2,279.40		12,964.97	
5115-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,500.00		500.00		3,000.00	
5115-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	189,771.20		46,054.24		235,825.44	
5115-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	87,500.00		17,500.00		105,000.00	
	SUBTOTAL:	13,700,677.68	0.00	3,302,598.84	0.00	17,003,276.52	0.00
5116	PREVISIONES			7,495,137.40	0.00	11,566,406.66	0.00
5116-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	189,085.94		63,218.32		252,304.26	
5116-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	516,010.55		677,090.56		1,193,101.11	
5116-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	293,831.53		341,787.20		635,618.73	
5116-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	126,658.49		43,756.64		170,415.13	
5116-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	179,460.95		80,011.60		259,472.55	
5116-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	111,122.44		164,565.68		275,688.12	
5116-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	72,876.50		127,829.04		200,705.54	
5116-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	490,434.55		1,429,208.12		1,919,642.67	
5116-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	341,479.52		1,051,939.08		1,393,418.60	
5116-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	401,236.71		641,375.36		1,042,612.07	
5116-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,045.80		16,009.16		18,054.96	
5116-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,229.00		15,045.80		25,274.80	
5116-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	75,513.59		48,612.48		124,126.07	
5116-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,325.38		27,227.48		66,552.86	
5116-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,644.46		42,911.64		87,556.10	
5116-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,056.66		102,700.72		165,757.38	
5116-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,820.34		60,694.96		94,515.30	
5116-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	260,433.62		733,581.96		994,015.58	
5116-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	707,833.51		1,655,091.42		2,362,924.93	
5116-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	87,169.02		102,740.04		189,909.06	
5116-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,000.70		69,740.14		94,740.84	
	SUBTOTAL:	4,071,269.26	0.00	7,495,137.40	0.00	11,566,406.66	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			4,645.02	0.00	6,014,983.55	0.00
5121-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	81,186.08		55.68		81,241.76	
5121-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.20				81.20	
5121-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,249.60				12,249.60	
5121-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	208,800.00				208,800.00	
5121-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,482.80		375.00		21,857.80	
5121-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,406.26				178,406.26	
5121-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,906.00				188,906.00	
5121-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	365,400.00				365,400.00	
5121-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,338.63				46,338.63	
5121-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	251,375.48				251,375.48	
5121-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,394.40				116,394.40	
5121-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	512,256.00				512,256.00	

000153



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
			109,342.38				109,342.38
5121-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA						169,451.06
5121-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	169,451.06					58,199.52
5121-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,199.52					8,068.40
5121-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,068.40					171,352.88
5121-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	171,352.88					17,678.40
5121-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,678.40					8,108.40
5121-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,108.40					11,957.79
5121-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,957.79					59,997.52
5121-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,997.52					55,702.43
5121-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,702.43					48,300.08
5121-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,300.08					48,462.48
5121-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,462.48					10,413.11
5121-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,413.11					179,202.02
5121-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	179,202.02					137,233.80
5121-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	137,233.80					187.92
5121-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				187.92		142,680.00
5121-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO	142,680.00					117,202.37
5121-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,202.37			779.52		235,033.40
5121-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	234,253.88					63,628.32
5121-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,628.32					3,480.00
5121-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00					48,884.89
5121-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,884.89					302,673.00
5121-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	302,673.00					221,258.40
5121-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	221,258.40					51.04
5121-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51.04					642,640.00
5121-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	642,640.00			990.67		121,835.80
5121-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,845.13					51,275.48
5121-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	51,275.48					42,145.12
5121-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,145.12					5,386.01
5121-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,386.01					148,561.20
5121-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,561.20					5,836.84
5121-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,836.84					30,017.32
5121-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,017.32					24,540.96
5121-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,540.96					10,908.89
5121-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,908.89					30,712.16
5121-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,712.16					12,202.39
5121-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,202.39			129.92		243,261.86
5121-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	243,131.94					94,704.72
5121-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,704.72					83,473.60
5121-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	83,473.60			2,126.31		83,562.81
5121-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,436.50					18,116.88
5121-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,116.88					27,892.20
5121-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,892.20					39,451.60
5121-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,451.60					31,537.67
5121-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,537.67					24,291.56
5121-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,291.56					

000154



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5121-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,817.36				20,817.36	
5121-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,934.37				9,934.37	
	SUBTOTAL:	6,010,318.53	0.00	4,645.02	0.00	6,014,963.55	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			138,194.05	0.00	1,202,000.74	0.00
5122-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,201.17		2,798.90		22,000.07	
5122-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,290.47		188.32		2,478.79	
5122-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	30,119.94				30,119.94	
5122-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,478.26				1,478.26	
5122-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	595.00				595.00	
5122-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,715.00		850.00		7,565.00	
5122-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	296.00				296.00	
5122-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	2,040.00				2,040.00	
5122-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,533.00				7,533.00	
5122-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30.16				30.16	
5122-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	32,318.44		4,354.80		36,673.24	
5122-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,293.14				1,293.14	
5122-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			300.00		300.00	
5122-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	935,971.25		125,660.24		1,061,631.49	
5122-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,563.44		4,041.79		22,605.23	
5122-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,178.00				5,178.00	
5122-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	183.42				183.42	
	SUBTOTAL:	1,063,806.69	0.00	138,194.05	0.00	1,202,000.74	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			357,074.10	0.00	1,297,583.71	0.00
5124-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,436.68		359.60		8,796.28	
5124-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			29.00		29.00	
5124-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,763.20				1,763.20	
5124-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,430.64				40,430.64	
5124-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,907.16				14,907.16	
5124-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,033.32				4,033.32	
5124-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,839.02				16,839.02	
5124-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,505.68				1,505.68	
5124-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	675.12		444.28		1,119.40	
5124-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,561.28				2,561.28	
5124-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,316.67		347,020.38		735,337.05	
5124-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	336,492.80		1,095.04		337,587.84	
5124-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,813.92		51.04		5,864.96	
5124-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,380.32				2,380.32	

000155



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5124-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,682.72				21,682.72	
5124-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,034.36		6,164.24		26,198.60	
5124-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,583.40				1,583.40	
5124-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,648.96				8,648.96	
5124-1011-00014-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,004.00				8,004.00	
5124-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,660.00				15,660.00	
5124-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,056.44		1,141.44		6,197.88	
5124-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,577.20				35,577.20	
5124-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			769.08		769.08	
5124-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	106.72				106.72	
	SUBTOTAL:	940,509.61	0.00	357,074.10	0.00	1,297,583.71	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	607,554.64	0.00
5125-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	962.80				962.80	
5125-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	600,054.08				600,054.08	
5125-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,537.76				6,537.76	
	SUBTOTAL:	607,554.64	0.00	0.00	0.00	607,554.64	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,598,094.40	0.00	9,669,507.18	0.00
5126-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	224,764.50		42,515.13		267,279.63	
5126-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	575,041.02		163,039.82		738,080.84	
5126-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	16,463.07		8,700.15		25,163.22	
5126-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,371.20		358.20		2,729.40	
5126-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	44,333.39		10,570.20		54,903.59	
5126-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	414,339.57		115,050.92		529,390.49	
5126-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	57,288.43		3,384.87		60,673.30	
5126-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,913,376.08		792,049.54		3,705,425.62	
5126-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	32,108.79		5,793.09		37,901.88	
5126-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	173,388.99		54,598.74		227,987.73	
5126-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	25,509.48		3,063.85		28,573.33	

000156



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5126-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	70,233.85		2,059.66		72,293.51	
5126-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	297,782.55		38,083.55		335,866.10	
5126-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	418,372.91		82,673.48		501,046.39	
5126-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,699,411.43		264,315.53		2,963,726.96	
5126-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	106,627.52		11,837.67		118,465.19	
	SUBTOTAL:	8,071,412.78	0.00	1,598,094.40	0.00	9,669,507.18	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	2,653,674.00	0.00
5127-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12,180.00				12,180.00	
5127-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,395.00				7,395.00	
5127-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,483,089.04				2,483,089.04	
5127-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,126.36				1,126.36	
5127-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	149,883.60				149,883.60	
	SUBTOTAL:	2,653,674.00	0.00	0.00	0.00	2,653,674.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			161,319.92	0.00	3,083,802.03	0.00
5129-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,506.68				3,506.68	
5129-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,122.80				2,122.80	
5129-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,988.26		227.41		75,215.67	
5129-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,333.68				5,333.68	
5129-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,022.56				8,022.56	
5129-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	266,620.55		45,339.76		311,960.31	
5129-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	197.20				197.20	
5129-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
5129-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,176.96		21,176.96	
5129-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	359.60				359.60	
5129-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
5129-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,606.81				68,606.81	
5129-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,798.49				52,798.49	
5129-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	449,076.60				449,076.60	
5129-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	36,882.20		10,315.88		47,198.08	
5129-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,147.24				1,147.24	
5129-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
5129-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,732.82		12,067.77		139,800.59	
5129-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	328,529.34				328,529.34	
5129-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,396.40				4,396.40	

000157



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5129-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			236.64		236.64	
5129-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,280.85				39,280.85	
5129-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	40.60		1,140.28		1,180.88	
5129-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	924.52				924.52	
5129-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,735.20				3,735.20	
5129-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,242.57				110,242.57	
5129-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,600.73				13,600.73	
5129-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	601,992.44				601,992.44	
5129-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	98.60				98.60	
5129-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60				533.60	
5129-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	117,081.00		9,860.00		126,941.00	
5129-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	21,845.12				21,845.12	
5129-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	497,297.76		60,955.22		558,252.98	
5129-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,887.09				63,887.09	
	SUBTOTAL:	2,902,482.11	0.00	161,319.92	0.00	3,063,802.03	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS			4,194,910.76	0.00	18,891,527.27	0.00
5131-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,744,142.14		266,621.00		3,010,763.14	
5131-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	119,138.44		24,041.76		143,180.20	
5131-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,793,875.93		3,877,025.00		15,670,900.93	
5131-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,460.00		27,223.00		66,683.00	
	SUBTOTAL:	14,696,616.51	0.00	4,194,910.76	0.00	18,891,527.27	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			495,228.96	0.00	3,856,372.30	0.00
5132-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,000.00		5,800.00		34,800.00	
5132-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,702.00				12,702.00	
5132-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,000.00		11,600.00		69,600.00	
5132-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	174,000.00		43,500.00		217,500.00	
5132-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,000.00		5,800.00		34,800.00	
5132-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	31,179.64		5,800.00		36,979.64	
5132-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,000.00		5,800.00		34,800.00	
5132-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	18,432.40				18,432.40	
5132-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,869,394.62		20,672.08		1,890,066.70	
5132-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,000.00		5,800.00		34,800.00	
5132-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	487.20				487.20	
5132-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,726.88		85,373.68		396,100.56	
5132-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,000.00		11,600.00		69,600.00	
5132-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	272,250.00		90,750.00		363,000.00	
5132-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			1,856.00		1,856.00	
5132-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,433.60				3,433.60	
5132-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,000.00		5,800.00		34,800.00	
5132-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,622.60		2,784.00		7,406.60	

000158



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5132-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	372,986.40		186,493.20		559,479.60	
5132-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	928.00				928.00	
5132-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	29,000.00		5,800.00		34,800.00	
SUBTOTAL:		3,361,143.34	0.00	495,228.96	0.00	3,856,372.30	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			144,851.54	0.00	8,395,155.60	0.00
5133-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	92,829.00		30,943.00		123,772.00	
5133-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,234.00		1,914.00		6,148.00	
5133-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,123.30		7,018.00		10,141.30	
5133-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	77,140.00				77,140.00	
5133-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,300.00				3,300.00	
5133-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,074.00		2,668.00		5,742.00	
5133-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	870,000.00				870,000.00	
5133-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,768.31				6,768.31	
5133-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,651.31				4,651.31	
5133-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,480.00		3,654.00		7,134.00	
5133-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	28,877.62		10,418.54		39,296.16	
5133-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	210,018.00		70,006.00		280,024.00	
5133-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	120,640.00				120,640.00	
5133-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,220.00		6,670.00		11,890.00	
5133-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			10,400.00		10,400.00	
5133-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,515,751.80				4,515,751.80	
5133-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,378,600.00				1,378,600.00	
5133-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	550,236.72				550,236.72	
5133-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	26,680.00				26,680.00	
5133-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,480.00		1,160.00		4,640.00	
5133-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	342,200.00				342,200.00	
SUBTOTAL:		8,250,304.06	0.00	144,851.54	0.00	8,395,155.60	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			117.98	0.00	1,752,906.73	0.00
5134-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	758,761.26				758,761.26	
5134-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,000.02				490,000.02	
5134-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	411.85		117.98		529.83	
5134-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	503,615.62				503,615.62	
SUBTOTAL:		1,752,788.75	0.00	117.98	0.00	1,752,906.73	0.00

000159



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			332,630.82	0.00	1,475,237.46	0.00
5135-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,242.99				10,242.99	
5135-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	647,666.62		199,133.32		846,799.94	
5135-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	6,690.40				6,690.40	
5135-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,808.00				3,808.00	
5135-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,408.00				4,408.00	
5135-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00				7,792.00	
5135-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,557.60				48,557.60	
5135-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,251.05				8,251.05	
5135-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,788.00				10,788.00	
5135-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	248,663.00		124,331.50		372,994.50	
5135-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	34,359.20				34,359.20	
5135-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,000.00				7,000.00	
5135-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	104,379.78				104,379.78	
5135-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			7,792.00		7,792.00	
5135-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			1,374.00		1,374.00	
	SUBTOTAL:	1,142,606.64	0.00	332,630.82	0.00	1,475,237.46	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			19,680.53	0.00	107,132.96	0.00
5137-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00				3,600.00	
5137-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,487.01				4,487.01	
5137-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	17,080.06		19,680.53		36,760.59	
5137-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	14,167.00				14,167.00	
5137-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,239.07				10,239.07	
5137-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,555.00				10,555.00	
5137-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,076.16				10,076.16	
5137-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00				900.00	
5137-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,583.62				4,583.62	
5137-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,465.00				3,465.00	
5137-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	8,299.51				8,299.51	
	SUBTOTAL:	87,452.43	0.00	19,680.53	0.00	107,132.96	0.00

000160



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5138	SERVICIOS OFICIALES			0.00	0.00	17,741,907.77	0.00
5138-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,510,515.60				1,510,515.60	
5138-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,203,135.80				2,203,135.80	
5138-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	1,726,474.00				1,726,474.00	
5138-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,960.00				6,960.00	
5138-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,294,822.37				12,294,822.37	
	SUBTOTAL:	17,741,907.77	0.00	0.00	0.00	17,741,907.77	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			514,764.00	0.00	5,461,799.94	0.00
5139-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,105.00				14,105.00	
5139-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	4,095,780.00		514,764.00		4,610,544.00	
5139-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	770,039.86				770,039.86	
5139-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,254.08				64,254.08	
5139-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,221.00				1,221.00	
5139-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,636.00				1,636.00	
	SUBTOTAL:	4,947,035.94	0.00	514,764.00	0.00	5,461,799.94	0.00
5231	SUBSIDIOS			850,000.00	0.00	3,268,000.00	0.00
5231-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,418,000.00		850,000.00		3,268,000.00	
	SUBTOTAL:	2,418,000.00	0.00	850,000.00	0.00	3,268,000.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			457,310.96	0.00	25,926,938.95	0.00
5241-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS	300,000.00				300,000.00	
5241-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	24,929,507.99		457,310.96		25,386,818.95	
5241-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	240,120.00				240,120.00	
	SUBTOTAL:	25,469,627.99	0.00	457,310.96	0.00	25,926,938.95	0.00
5242	BECAS			370,800.00	0.00	1,017,400.00	0.00
5242-1011-00009-442-44201	BECAS	646,600.00		370,800.00		1,017,400.00	
	SUBTOTAL:	646,600.00	0.00	370,800.00	0.00	1,017,400.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			12,385.25	0.00	832,951,736.81	0.00
8110-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO	8,809,529.35				8,809,529.35	
8110-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR AVALUO	5,188,948.43				5,188,948.43	
8110-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO	1,083,400.83				1,083,400.83	
8110-41171-4102-11702-0002	URBANO MULTA	613,132.53				613,132.53	
8110-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION	708,404.36				708,404.36	
8110-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION	319,898.75				319,898.75	
8110-41431-4102-44318	OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	528,345.38				528,345.38	
8110-41431-4102-44319	CONDOMINIOS POR M ² DEL TERRENO	44,849.67				44,849.67	
8110-41431-4102-44320	CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL PANTEON	74,409.97				74,409.97	
8110-41431-4102-44321	APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	920,454.11				920,454.11	
8110-41431-4102-44322	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL	10,422.50				10,422.50	
8110-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE ACTAS EN LOS ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL	16,223.33				16,223.33	
8110-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)	4,580,727.03				4,580,727.03	
8110-41431-4102-44323-0003	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES (POB-C-34)	575,130.99				575,130.99	
8110-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA	6,705.20				6,705.20	
8110-41491-4102-44902-0001	AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,285,663.76				3,285,663.76	

000161



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8110-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)	108,157.02				108,157.02	
8110-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL	1,149,559.75				1,149,559.75	
8110-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)	376,314.51				376,314.51	
8110-41491-4102-44902-0012	CUOTA POR MATANZA (CIUDAD)	50,875.08				50,875.08	
8110-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL	500,519.71				500,519.71	
8110-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO (VILLA CHONTALPA)	945,350.17				945,350.17	
8110-41491-4102-44902-0020	CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DIVERSAS	538,298.01				538,298.01	
8110-4149-4-0066-1661-0001	BASES DE LICITACION DE OBRAS	748,042.21				748,042.21	
8110-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.	33.02				33.02	
8110-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS	515,898.17				515,898.17	
8110-41611-4102-66101	MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90%	8,626.18				8,626.18	
8110-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (CIUDAD)	223,506.57				223,506.57	
8110-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (CHONTALPA)	272,104.61				272,104.61	
8110-41621-4102-66201-0003	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CHONTALPA)	-17,197.24				-17,197.24	
8110-41621-4102-66201-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (PROTECCION CIVIL) (CIUDAD)	24,468.75				24,468.75	
8110-41621-4102-66201-0005	MULTAS	20,732.60				20,732.60	
8110-4162-4-0066-1661-0001	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (COORD. REGLAMENTO) (CHONTALPA)	17,197.24				17,197.24	
8110-41641-4102-66401-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	2,719,684.44				2,719,684.44	
8110-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)	-712,568.62		12,385.25		-700,183.37	
8110-4168-4-0066-1661-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)	632,433.40				632,433.40	
8110-4169-4-0066-1661-0001	SUBASTAS Y REMATES	27,940.31				27,940.31	
8110-42111-1101-81101	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	379,188,869.79				379,188,869.79	
8110-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDP)	149,377,424.72				149,377,424.72	
8110-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)	112,249,859.17				112,249,859.17	
8110-42131-4102-81302	FONDO DE INFR. SOCIAL ESTATAL (FISE)	10,542,143.84				10,542,143.84	
8110-42131-4102-81304	COPARTICIPACIONES FORTASEG 2018	142,955,018.00				142,955,018.00	
8110-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO	3,709,813.96				3,709,813.96	
	SUBTOTAL:	832,939,351.56	0.00	12,385.25	0.00	832,951,736.81	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			164,306,550.27	0.00	0.00	346,659,177.92
8120-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO		4,659,166.85	344,974.50			4,314,192.35
8120-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		3,330,027.52	303,229.36			3,026,798.16
8120-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO		644,592.83	82,945.00			561,647.83
8120-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA		221,127.53	78,588.00			142,539.53
8120-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		100,076.36	71,568.00			28,508.36
8120-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		207,036.75	21,107.00			185,929.75
8120-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD		475,595.48	3,157.56			472,437.92
8120-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		38,872.63	1,953.89			36,918.74
8120-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		35,966.97	884.00			35,082.97
8120-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		865,122.21	4,956.74			860,165.47
8120-41431-4102-44322	EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL		10,422.50				10,422.50
8120-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		3,125.33	2,832.00			293.33
8120-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		2,209,089.03	299,193.00			1,909,896.03
8120-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		320,293.99	40,129.00			280,164.99
8120-41431-4102-44323-0004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA		6,705.20				6,705.20

000162



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8120-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		820,509.78	203,901.41			616,608.37
8120-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		77,457.02	3,700.00			73,757.02
8120-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		524,049.75	113,815.00			410,234.75
8120-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		307,844.51	20,130.00			287,714.51
8120-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		37,625.08	2,500.00			35,125.08
8120-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL		-247,460.92	82,315.02			-329,775.94
8120-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		536,463.17	73,627.00			462,836.17
8120-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		280,155.49	57,679.44			222,476.05
8120-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		-2,176.98				-2,176.98
8120-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		342,105.49	30,009.96			312,095.53
8120-41611-4102-66101	MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90%		8,626.18				8,626.18
8120-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		187,039.57	3,467.00			183,572.57
8120-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		249,004.61				249,004.61
8120-41621-4102-66201-0004	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (PROTECCION CIVIL) (CIUDAD)		24,468.75				24,468.75
8120-41621-4102-66201-0005	SANCCIONES		-21,021.97	6,160.00			-27,181.97
8120-41641-4102-66401-0001	REINTEGROS DE SUELDOS		2,713,262.58	57,171.76			2,656,090.82
8120-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		79,343.84	194,100.00			-114,756.16
8120-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		223,055,920.33	34,812,072.69			188,243,847.64
8120-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		75,845,060.62	14,644,155.39			61,200,905.23
8120-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		64,794,028.31	9,484,659.98			55,309,368.33
8120-42131-4102-81302	FONDO DE INFR. SOCIAL ESTATAL (FISE)		10,542,143.84				10,542,143.84
8120-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINAN. P/INV 3 2017		119,057,116.42	102,972,946.06			16,084,170.36
8120-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO		2,266,941.54	288,575.00			1,978,366.54
8120-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018		-3,640,000.00	46.51			-3,640,046.51
SUBTOTAL:		0.00	510,965,728.19	164,306,550.27	0.00	0.00	346,659,177.92
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			12,385.25	12,385.25	0.00	0.00
8130-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)			12,385.25	12,385.25		
SUBTOTAL:		0.00	0.00	12,385.25	12,385.25	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			164,306,550.27	164,318,935.52	0.00	165,868.71
8140-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO			344,974.50	344,974.50		
8140-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO			303,229.36	303,229.36		
8140-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO			82,945.00	82,945.00		
8140-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA			78,588.00	78,588.00		
8140-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION			71,568.00	71,568.00		
8140-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION			21,107.00	21,107.00		
8140-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M ² CIUDAD			3,157.56	3,157.56		
8140-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS			1,953.89	1,953.89		
8140-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO			884.00	884.00		
8140-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES			4,956.74	4,956.74		
8140-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)			2,832.00	2,832.00		
8140-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)			299,193.00	299,193.00		
8140-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)			40,129.00	40,129.00		
8140-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS			203,901.41	203,901.41		
8140-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)			3,700.00	3,700.00		

000163



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8140-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL			113,815.00	113,815.00		
8140-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)			20,130.00	20,130.00		
8140-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL			2,500.00	2,500.00		
8140-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL			82,315.02	82,315.02		
8140-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)			73,627.00	73,627.00		
8140-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL			57,679.44	57,679.44		
8140-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS			30,009.96	30,009.96		
8140-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)			3,467.00	3,467.00		
8140-41621-4102-66201-0005	SANCIONES			6,160.00	6,160.00		
8140-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO			57,171.76	57,171.76		
8140-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)		153,483.46		12,385.25		165,868.71
8140-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS			194,100.00	194,100.00		
8140-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL			34,812,072.69	34,812,072.69		
8140-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)			14,644,155.39	14,644,155.39		
8140-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)			9,484,659.98	9,484,659.98		
8140-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017			102,972,946.06	102,972,946.06		
8140-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO			288,575.00	288,575.00		
8140-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018			46.51	46.51		
	SUBTOTAL:	0.00	153,483.46	164,306,550.27	164,318,935.52	0.00	165,868.71
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,385.25	164,318,935.52	0.00	486,126,690.18
8150-41121-4102-11202	PREDIAL RUSTICO		4,150,362.50		344,974.50		4,495,337.00
8150-41121-4102-11203	TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR AVALUO		1,858,920.91		303,229.36		2,162,150.27
8150-41171-4102-11701-0002	RUSTICO RECARGO		438,808.00		82,945.00		521,753.00
8150-41171-4102-11702-0002	RUSTICO MULTA		392,005.00		78,588.00		470,593.00
8150-41171-4102-11704-0002	RUSTICO GASTO DE EJECUCION		608,328.00		71,568.00		679,896.00
8150-41171-4102-11705-0002	RUSTICO ACTUALIZACION		112,862.00		21,107.00		133,969.00
8150-41431-4102-44318	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M² CIUDAD		52,749.90		3,157.56		55,907.46
8150-41431-4102-44319	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		5,977.04		1,953.89		7,930.93
8150-41431-4102-44320	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO		38,443.00		884.00		39,327.00
8150-41431-4102-44321	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		55,331.90		4,956.74		60,288.64
8150-41431-4102-44323-0001	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES (CIUDAD)		13,098.00		2,832.00		15,930.00
8150-41431-4102-44323-0002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (CIUDAD)		2,371,638.00		299,193.00		2,670,831.00
8150-41431-4102-44323-0003	INSCRIPCION DE DIVORCIO JUDICIAL (CIUDAD)		254,837.00		40,129.00		294,966.00
8150-41491-4102-44902-0001	CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS		2,465,153.98		203,901.41		2,669,055.39
8150-41491-4102-44902-0002	CURSO DE EDUCACION VIAL (CIUDAD)		30,700.00		3,700.00		34,400.00
8150-41491-4102-44902-0006	CUOTA GIMNACIO MUNICIPAL		625,510.00		113,815.00		739,325.00
8150-41491-4102-44902-0008	DERECHO DE PISO AMBULANTE (CIUDAD)		68,470.00		20,130.00		88,600.00
8150-41491-4102-44902-0012	SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL		13,250.00		2,500.00		15,750.00
8150-41491-4102-44902-0015	ANUENCIA AMBIENTAL		747,980.63		82,315.02		830,295.65
8150-41491-4102-44902-0017	SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO(CIUDAD)		408,887.00		73,627.00		482,514.00
8150-41491-4102-44902-0020	EXP. Y CERT. DE VALOR CATASTRAL		258,142.52		57,679.44		315,821.96
8150-41511-4102-55101	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO.		2,210.00				2,210.00
8150-41591-4102-55902	INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS		173,792.68		30,009.96		203,802.64
8150-41621-4102-66201-0001	INFRACCION POR MULTAS DE TRANSITO (VILLA LA VENTA)		38,467.00		3,467.00		39,934.00

000164



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8150-41621-4102-66201-0002	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB. (JUEZ CALIFICADOR) (VILLA LA VENTA)		23,100.00				23,100.00
8150-41621-4102-66201-0005	SANCIONES		41,754.57		6,160.00		47,914.57
8150-41641-4102-66401-0001	REINTEGRO		6,421.86		57,171.76		63,593.62
8150-41671-4102-66702-0001	COOPERACIONES (CIUDAD)-IngXRPC			12,385.25	12,385.25		
8150-41691-4102-66702	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS		463,020.00		194,100.00		657,120.00
8150-42111-1101-81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION MUNICIPAL		156,132,949.46		34,812,072.69		190,945,022.15
8150-42121-4102-81203	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, FIMSDF)		73,532,364.10		14,644,155.39		88,176,519.49
8150-42121-4102-81204	FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL (RAMO 33 FORTAMUN)		47,455,830.86		9,484,659.98		56,940,490.84
8150-42131-4102-81304	INT. FORTALEC. FINANC. P/INV 3 2017		23,897,901.58		102,972,946.06		126,870,847.64
8150-42131-4102-81305	CONVENIO TRANSITO		1,442,872.42		288,575.00		1,731,447.42
8150-42131-5233-81304	PROGRAMAS REGIONALES 2018		3,640,000.00		46.51		3,640,046.51
	SUBTOTAL:	0.00	321,820,139.91	12,385.25	164,318,935.52	0.00	486,126,690.18
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0.00	0.00	0.00	637,913,806.58
8210-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE		1,134,300.00				1,134,300.00
8210-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,764.00				10,764.00
8210-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		32,404.00				32,404.00
8210-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,494,795.00				1,494,795.00
8210-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		36,800.00				36,800.00
8210-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES		6,778,440.00				6,778,440.00
8210-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		294,924.00				294,924.00
8210-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		38,376.00				38,376.00
8210-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		84.00				84.00
8210-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,336.00				18,336.00
8210-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		100,491.00				100,491.00
8210-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		648,200.00				648,200.00
8210-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		22,800.00				22,800.00
8210-1011-00001-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		41,760.00				41,760.00
8210-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,108.00				6,108.00
8210-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		53,928.00				53,928.00
8210-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,300.00				4,300.00
8210-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		900.00				900.00
8210-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		468,000.00				468,000.00
8210-1011-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,200.00				1,200.00
8210-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,400.00				4,400.00
8210-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,200.00				10,200.00
8210-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		57,200.00				57,200.00
8210-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		225,000.00				225,000.00

000165



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,400.00				1,400.00
8210-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		25,440.00				25,440.00
8210-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		6,000,000.00				6,000,000.00
8210-1011-00001-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		34,560.00				34,560.00
8210-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,516.00				9,516.00
8210-1011-00002-111-11101	DIETAS		9,704,244.00				9,704,244.00
8210-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		5,797,252.00				5,797,252.00
8210-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,990,344.00				2,990,344.00
8210-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		205,880.00				205,880.00
8210-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		263,474.00				263,474.00
8210-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,215,477.00				5,215,477.00
8210-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		344,400.00				344,400.00
8210-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		11,021,608.00				11,021,608.00
8210-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,557,532.00				1,557,532.00
8210-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		836,528.00				836,528.00
8210-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		213,848.00				213,848.00
8210-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		210,360.00				210,360.00
8210-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		219,133.00				219,133.00
8210-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,479,300.00				1,479,300.00
8210-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,000.00				24,000.00
8210-1011-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,960.00				6,960.00
8210-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		83,520.00				83,520.00
8210-1011-00002-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,500.00				1,500.00
8210-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		108,000.00				108,000.00
8210-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		500.00				500.00
8210-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		37,320.00				37,320.00
8210-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,700.00				1,700.00
8210-1011-00002-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,500.00				1,500.00
8210-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		500.00				500.00
8210-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		11,200.00				11,200.00
8210-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,500.00				1,500.00
8210-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,313,136.00				1,313,136.00
8210-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		8,500.00				8,500.00
8210-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		35,116.00				35,116.00
8210-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,000.00				6,000.00

000166



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,200.00				7,200.00
8210-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		67,440.00				67,440.00
8210-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		50,160.00				50,160.00
8210-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		25,020.00				25,020.00
8210-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS		4,500.00				4,500.00
8210-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		3,500.00				3,500.00
8210-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		59,820.00				59,820.00
8210-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		15,750.00				15,750.00
8210-1011-00002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00002-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		9,000.00				9,000.00
8210-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		537,920.00				537,920.00
8210-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		3,797,248.00				3,797,248.00
8210-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		784,200.00				784,200.00
8210-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		227,888.00				227,888.00
8210-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		110,969.00				110,969.00
8210-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,612,777.00				2,612,777.00
8210-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		301,900.00				301,900.00
8210-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		5,874,012.00				5,874,012.00
8210-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		999,108.00				999,108.00
8210-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		816,552.00				816,552.00
8210-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		93,072.00				93,072.00
8210-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		258,852.00				258,852.00
8210-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		105,959.00				105,959.00
8210-1011-00003-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		828,244.00				828,244.00
8210-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		46,800.00				46,800.00
8210-1011-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,000.00				4,000.00
8210-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		81,600.00				81,600.00
8210-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		508,992.00				508,992.00
8210-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		14,000.00				14,000.00
8210-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		15,000.00				15,000.00
8210-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		262,992.00				262,992.00
8210-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,500.00				5,500.00
8210-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,000.00				10,000.00

000167



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,000.00				17,000.00
8210-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		97,100.00				97,100.00
8210-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		278,400.00				278,400.00
8210-1011-00003-331-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		43,440.00				43,440.00
8210-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE		652,260.00				652,260.00
8210-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,872.00				22,872.00
8210-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		24,564.00				24,564.00
8210-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		659,692.00				659,692.00
8210-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		17,600.00				17,600.00
8210-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES		2,452,308.00				2,452,308.00
8210-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		169,596.00				169,596.00
8210-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		76,740.00				76,740.00
8210-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,548.00				1,548.00
8210-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		23,400.00				23,400.00
8210-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		42,054.00				42,054.00
8210-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		446,728.00				446,728.00
8210-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		22,272.00				22,272.00
8210-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00				1,000.00
8210-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		70,000.00				70,000.00
8210-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,500.00				3,500.00
8210-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE		1,110,624.00				1,110,624.00
8210-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		180,600.00				180,600.00
8210-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		54,540.00				54,540.00
8210-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		42,528.00				42,528.00
8210-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		930,358.00				930,358.00
8210-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		52,800.00				52,800.00
8210-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES		2,537,784.00				2,537,784.00
8210-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		288,768.00				288,768.00
8210-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		191,844.00				191,844.00
8210-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,612.00				6,612.00
8210-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		68,004.00				68,004.00

000168



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		39,143.00				39,143.00
8210-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		489,920.00				489,920.00
8210-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		60,000.00				60,000.00
8210-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,366.00				17,366.00
8210-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		165,000.00				165,000.00
8210-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		7,030.00				7,030.00
8210-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		1,751,600.00				1,751,600.00
8210-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		22,448.00				22,448.00
8210-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,346.00				1,346.00
8210-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,392.00				1,392.00
8210-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		40,000.00				40,000.00
8210-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		32,500.00				32,500.00
8210-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE		2,013,488.00				2,013,488.00
8210-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		246,204.00				246,204.00
8210-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		136,032.00				136,032.00
8210-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		84,332.00				84,332.00
8210-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,129,191.00				1,129,191.00
8210-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		119,600.00				119,600.00
8210-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		1,951,236.00				1,951,236.00
8210-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		540,504.00				540,504.00
8210-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		467,404.00				467,404.00
8210-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,200.00				28,200.00
8210-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		170,600.00				170,600.00
8210-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		73,048.00				73,048.00
8210-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		454,088.00				454,088.00
8210-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		42,000.00				42,000.00
8210-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		11,200.00				11,200.00
8210-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		195,760.00				195,760.00
8210-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,800.00				2,800.00
8210-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,500.00				2,500.00
8210-1011-00006-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,800.00				2,800.00
8210-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,300.00				1,300.00
8210-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 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
8210-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		4,021.00				4,021.00

000169



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,400.00				9,400.00
8210-1011-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,200.00				3,200.00
8210-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		150,000.00				150,000.00
8210-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,200.00				4,200.00
8210-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		56,000.00				56,000.00
8210-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		10,800.00				10,800.00
8210-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		1,710,000.00				1,710,000.00
8210-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		371,292.00				371,292.00
8210-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		99,648.00				99,648.00
8210-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		62,174.00				62,174.00
8210-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,161,884.00				1,161,884.00
8210-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		155,200.00				155,200.00
8210-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		2,588,316.00				2,588,316.00
8210-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		444,600.00				444,600.00
8210-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		402,864.00				402,864.00
8210-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		23,436.00				23,436.00
8210-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		76,428.00				76,428.00
8210-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		65,312.00				65,312.00
8210-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		468,176.00				468,176.00
8210-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		45,800.00				45,800.00
8210-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		37,000.00				37,000.00
8210-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		21,304.00				21,304.00
8210-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,400.00				2,400.00
8210-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		73,520.00				73,520.00
8210-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		2,100.00				2,100.00
8210-1011-00007-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		910.00				910.00
8210-1011-00007-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		750.00				750.00
8210-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,556.00				4,556.00
8210-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00				48,720.00
8210-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		28,272.00				28,272.00
8210-1011-00007-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,180.00				12,180.00
8210-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		700.00				700.00
8210-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		83,240.00				83,240.00
8210-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		1,628,726.00				1,628,726.00
8210-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE		12,564,984.00				12,564,984.00
8210-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,323,368.00				5,323,368.00
8210-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		825,864.00				825,864.00
8210-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		595,482.00				595,482.00
8210-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,162,986.00				8,162,986.00
8210-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		599,800.00				599,800.00
8210-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		9,655,836.00				9,655,836.00

000170



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		3,266,904.00				3,266,904.00
8210-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,299,568.00				3,299,568.00
8210-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		470,880.00				470,880.00
8210-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,208,916.00				1,208,916.00
8210-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		470,945.00				470,945.00
8210-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,459,872.00				2,459,872.00
8210-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		44,800.00				44,800.00
8210-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		400,000.00				400,000.00
8210-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		60,700.00				60,700.00
8210-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		7,200.00				7,200.00
8210-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		900,000.00				900,000.00
8210-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		20,100.00				20,100.00
8210-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		127,896.00				127,896.00
8210-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		251,464.00				251,464.00
8210-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		103,680.00				103,680.00
8210-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		200,904.00				200,904.00
8210-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		6,288.00				6,288.00
8210-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		3,840.00				3,840.00
8210-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		4,000,000.00				4,000,000.00
8210-1011-00008-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,415,000.00				2,415,000.00
8210-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		22,072.00				22,072.00
8210-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		63,808.00				63,808.00
8210-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,224.00				8,224.00
8210-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,600.00				1,600.00
8210-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,000.00				28,000.00
8210-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		470,000.00				470,000.00
8210-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000,000.00				30,000,000.00
8210-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,760,984.00				3,760,984.00
8210-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,400.00				6,400.00
8210-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26,000.00				26,000.00
8210-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		74,000.00				74,000.00
8210-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		44,000.00				44,000.00
8210-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		14,400.00				14,400.00
8210-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE		8,491,968.00				8,491,968.00
8210-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,107,184.00				3,107,184.00
8210-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		686,424.00				686,424.00
8210-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		323,114.00				323,114.00
8210-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,746,520.00				4,746,520.00
8210-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		679,400.00				679,400.00

000171



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		4,999,308.00				4,999,308.00
8210-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,207,940.00				2,207,940.00
8210-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,831,016.00				2,831,016.00
8210-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		270,336.00				270,336.00
8210-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		706,632.00				706,632.00
8210-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		370,105.00				370,105.00
8210-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,627,642.00				1,627,642.00
8210-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		69,400.00				69,400.00
8210-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		66,156.00				66,156.00
8210-1011-00009-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		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 ALIMENTACIÓN		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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		151,850.00				151,850.00
8210-1011-00009-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		13,920.00				13,920.00
8210-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,400.00				9,400.00
8210-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		73,000.00				73,000.00
8210-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,200.00				3,200.00
8210-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,000.00				50,000.00
8210-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		12,000.00				12,000.00
8210-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,400.00				4,400.00
8210-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		24,600.00				24,600.00
8210-1011-00009-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		12,180.00				12,180.00
8210-1011-00009-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,400.00				7,400.00
8210-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,534,400.00				5,534,400.00
8210-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		11,397,739.80				11,397,739.80
8210-1011-00009-442-44201	BECAS		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE		6,730,560.00				6,730,560.00
8210-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,320,108.00				1,320,108.00
8210-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		371,988.00				371,988.00
8210-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		239,956.00				239,956.00
8210-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,159,418.00				4,159,418.00
8210-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		505,600.00				505,600.00
8210-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		7,273,236.00				7,273,236.00

000172



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,749,948.00				1,749,948.00
8210-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		438,954.00				438,954.00
8210-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		2,261,043.00				2,261,043.00
8210-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,400,400.00				1,400,400.00
8210-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		114,468.00				114,468.00
8210-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		512,796.00				512,796.00
8210-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		341,924.00				341,924.00
8210-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,319,160.00				1,319,160.00
8210-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		541,000.00				541,000.00
8210-1011-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		180,000.00				180,000.00
8210-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES 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, AEREOS, 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, AEREOS, 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

000173



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		20,000.00				20,000.00
8210-1011-00010-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,400.00				7,400.00
8210-1011-00010-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES		2,000.00				2,000.00
8210-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		100,000.00				100,000.00
8210-1011-00010-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		1,700.00				1,700.00
8210-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		6,000,000.00				6,000,000.00
8210-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE		225,840.00				225,840.00
8210-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,408.00				3,408.00
8210-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,848.00				7,848.00
8210-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		250,546.00				250,546.00
8210-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES		807,780.00				807,780.00
8210-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		58,728.00				58,728.00
8210-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		19,188.00				19,188.00
8210-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,100.00				2,100.00
8210-1011-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,000.00				10,000.00
8210-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,442.00				9,442.00
8210-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		14,920.00				14,920.00
8210-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE		232,032.00				232,032.00
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

000174



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 COMPUTO 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
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 UTILES DE OFICINA		75,000.00				75,000.00
8210-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		96,000.00				96,000.00
8210-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO		766,880.00				766,880.00
8210-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,000.00				3,000.00
8210-1011-00014-246-24601	MATERIAL 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

000175



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

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

000176



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00016-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,602.00				1,602.00
8210-1011-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,560.00				1,560.00
8210-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,039,016.00				1,039,016.00
8210-1011-00016-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		5,000.00				5,000.00
8210-1011-00016-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		7,578.00				7,578.00
8210-1011-00016-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		25,000.00				25,000.00
8210-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		469,188.00				469,188.00
8210-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		239,556.00				239,556.00
8210-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		23,748.00				23,748.00
8210-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,474.00				18,474.00
8210-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		252,134.00				252,134.00
8210-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,800.00				12,800.00
8210-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES		802,140.00				802,140.00
8210-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		121,992.00				121,992.00
8210-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		95,928.00				95,928.00
8210-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,952.00				17,952.00
8210-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		24,300.00				24,300.00
8210-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		10,620.00				10,620.00
8210-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		24,552.00				24,552.00
8210-1011-00017-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		19,328.00				19,328.00
8210-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		2,000,000.00				2,000,000.00
8210-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		6,856,644.00				6,856,644.00
8210-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,337,900.00				2,337,900.00
8210-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		382,896.00				382,896.00
8210-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		240,944.00				240,944.00
8210-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,273,857.00				4,273,857.00
8210-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		566,300.00				566,300.00
8210-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		6,491,724.00				6,491,724.00
8210-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,740,564.00				1,740,564.00
8210-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,598,412.00				1,598,412.00
8210-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		138,492.00				138,492.00
8210-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		400,620.00				400,620.00
8210-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		212,515.00				212,515.00
8210-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,127,514.00				1,127,514.00
8210-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		62,010.00				62,010.00
8210-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		81,400.00				81,400.00
8210-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		165,000.00				165,000.00
8210-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		44,800.00				44,800.00
8210-1011-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,680.00				1,680.00
8210-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		974,384.00				974,384.00
8210-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		22,776.00				22,776.00
8210-1011-00018-235-23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		24,000.00				24,000.00

000177



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-1011-00018-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		17,200.00				17,200.00
8210-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		19,304.00				19,304.00
8210-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,936.00				1,936.00
8210-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		23,456.00				23,456.00
8210-1011-00018-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		1,156,848.00				1,156,848.00
8210-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,302.00				2,302.00
8210-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,104.00				9,104.00
8210-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,400.00				4,400.00
8210-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,504.00				9,504.00
8210-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		9,328.00				9,328.00
8210-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		115,808.00				115,808.00
8210-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00				48,720.00
8210-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		6,000.00				6,000.00
8210-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,500.00				3,500.00
8210-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		137,624.00				137,624.00
8210-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES		6,400.00				6,400.00
8210-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,000.00				26,000.00
8210-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		21,600.00				21,600.00
8210-1011-00018-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		10,124.00				10,124.00
8210-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		9,659,306.00				9,659,306.00
8210-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		1,771.00				1,771.00
8210-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		39,890,677.10				39,890,677.10
8210-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		13,233,013.51				13,233,013.51
8210-5049-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,706,158.18				2,706,158.18
8210-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,430,520.70				4,430,520.70
8210-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		36,431,290.76				36,431,290.76
8210-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		16,080,651.34				16,080,651.34
8210-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		43,679,107.33				43,679,107.33
8210-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		23,170,592.17				23,170,592.17
8210-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		3,223,684.01				3,223,684.01
8210-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		10,542,143.84				10,542,143.84
8210-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		149,377,424.72				149,377,424.72
8210-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		14,000,000.00				14,000,000.00
8210-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		17,054,040.00				17,054,040.00
8210-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,314,576.00				1,314,576.00
8210-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		601,234.00				601,234.00
8210-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,988,480.00				12,988,480.00
8210-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		981,600.00				981,600.00
8210-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES		31,981,584.00				31,981,584.00
8210-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,242,744.00				4,242,744.00
8210-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,000,000.00				1,000,000.00

000178



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5335-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		300,000.00				300,000.00
8210-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		3,565,548.00				3,565,548.00
8210-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,474,200.00				1,474,200.00
8210-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,000,000.00				1,000,000.00
8210-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,533,396.00				1,533,396.00
8210-5335-00011-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,624.00				1,624.00
8210-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,360.00				50,360.00
8210-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		4,176.00				4,176.00
8210-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		15,488.00				15,488.00
8210-5335-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,576.00				1,576.00
8210-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		10,416.00				10,416.00
8210-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		24,376.00				24,376.00
8210-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		184.00				184.00
8210-5335-00011-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,408.00				2,408.00
8210-5335-00011-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		328.00				328.00
8210-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		5,030,856.00				5,030,856.00
8210-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,261,760.00				1,261,760.00
8210-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		238,448.00				238,448.00
8210-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,136.00				1,136.00
8210-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,560.00				5,560.00
8210-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		45,168.00				45,168.00
8210-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		580,400.00				580,400.00
8210-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		129,056.00				129,056.00
8210-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,744.00				9,744.00
8210-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		700,000.00				700,000.00
8210-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES		28,072.00				28,072.00
8210-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		50,512.00				50,512.00
8210-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		65,280.00				65,280.00
8210-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,312.00				7,312.00
8210-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		208,440.00				208,440.00
8210-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		63,360.00				63,360.00
8210-5335-00011-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		173,728.00				173,728.00
8210-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		5,602,360.17				5,602,360.17
8210-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE		727,752.00				727,752.00
8210-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,440,684.00				1,440,684.00
8210-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,140.00				19,140.00
8210-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		642,917.00				642,917.00
8210-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES		1,699,128.00				1,699,128.00
8210-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		189,216.00				189,216.00
8210-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00012-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		9,420.00				9,420.00

000170



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8210-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		30,912.00				30,912.00
8210-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,000.00				6,000.00
8210-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		50,000.00				50,000.00
8210-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		259,240.00				259,240.00
8210-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,368.00				17,368.00
8210-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO		17,400.00				17,400.00
8210-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		912.00				912.00
8210-5335-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		18,792.00				18,792.00
8210-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		529,344.00				529,344.00
8210-5335-00012-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,280.00				1,280.00
8210-5335-00012-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,112.00				3,112.00
8210-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		83,216.00				83,216.00
8210-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00				48,720.00
8210-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,008.00				2,008.00
8210-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		3,768.00				3,768.00
8210-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE		944,736.00				944,736.00
8210-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		125,268.00				125,268.00
8210-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		38,676.00				38,676.00
8210-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		389,948.00				389,948.00
8210-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		57,600.00				57,600.00
8210-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		823,158.95				823,158.95
8210-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		245,640.00				245,640.00
8210-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		423,060.00				423,060.00
8210-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		210,000.00				210,000.00
8210-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		25,495.00				25,495.00
8210-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		186,232.00				186,232.00
8210-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		240,000.00				240,000.00
	SUBTOTAL:	0.00	837,913,806.58	0.00	0.00	0.00	837,913,806.58
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			721,509.84	133,271,550.56	252,963,881.14	0.00
8220-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			5,812.00	1,507.44	4,304.56	
8220-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				55.68	-55.68	
8220-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,918.80				11,918.80	
8220-1011-00001-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	375.00			375.00		
8220-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	33,487.59			2,798.90	30,688.69	
8220-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,009.53			188.32	1,821.21	
8220-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				359.60	-359.60	
8220-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				29.00	-29.00	

000180



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00001-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	900.00				900.00	
8220-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	53,521.24			34,405.75	19,115.49	
8220-1011-00001-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00				1,200.00	
8220-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,999.00				1,999.00	
8220-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,828.20				3,828.20	
8220-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			227.41	227.41		
8220-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	15,198.01				15,198.01	
8220-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,908,866.70				1,908,866.70	
8220-1011-00001-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	18,804.59				18,804.59	
8220-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,965.00				3,965.00	
8220-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	97,916.04		21,350.00	102,825.96	16,440.08	
8220-1011-00002-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,960.00				6,960.00	
8220-1011-00002-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00				1,500.00	
8220-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,988.06				4,988.06	
8220-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	221.74				221.74	
8220-1011-00002-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,236.80				2,236.80	
8220-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	999.00				999.00	
8220-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00				1,500.00	
8220-1011-00002-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	11,200.00		-8,000.00		3,200.00	
8220-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	962.80				962.80	
8220-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	483,308.98			134,478.73	348,830.25	
8220-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,172.00				2,172.00	
8220-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	29,782.32		-8,000.00		21,782.32	
8220-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			45,339.76	45,339.76		
8220-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,212.92		587.08	5,800.00		
8220-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	9,767.00				9,767.00	
8220-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,914.00	1,914.00		
8220-1011-00002-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	3,500.00				3,500.00	
8220-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,955.00				14,955.00	
8220-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00				2,000.00	

000181



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,608.60					3,608.60
8220-1011-00002-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,000.00					2,000.00
8220-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5,399.00					5,399.00
8220-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	505,527.94					505,527.94
8220-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			110.90	110.90		
8220-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,201.23		10,812.00	3,599.16		8,414.07
8220-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	111,396.20		28,080.00	113,406.04		26,070.16
8220-1011-00003-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00					4,000.00
8220-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,759.02		-2,759.02			
8220-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	13,405.00					13,405.00
8220-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,021.68					6,021.68
8220-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00					6,000.00
8220-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	245,633.43		-33,919.75	7,804.65		203,909.03
8220-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,302.80		-3,000.00			2,302.80
8220-1011-00003-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00					2,000.00
8220-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9,466.40					9,466.40
8220-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,501.00		9,675.96	21,176.96		
8220-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,000.00			11,600.00		11,400.00
8220-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,876.70			7,018.00		9,858.70
8220-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			16,158.80			16,158.80
8220-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	16,192.00					16,192.00
8220-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,520.00					1,520.00
8220-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,134.72					3,134.72
8220-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	48,174.60					48,174.60
8220-1011-00004-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,966.40					2,966.40
8220-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,000.00					
8220-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,926.00			5,800.00		15,200.00
8220-1011-00004-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	510.00		742.00	2,668.00		
8220-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,000.00					2,000.00
8220-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	7,919.94		11,760.59	19,680.53		
8220-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,800.00					1,800.00
8220-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			157,542.43			157,542.43

000182



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	850.00		850.00	1,700.00		
8220-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,324.88			444.28	1,880.60	
8220-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	115,972.28			6,003.15	109,969.13	
8220-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.63				0.63	
8220-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,820.36			5,800.00	13,020.36	
8220-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	12,500.00				12,500.00	
8220-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	75,400.00				75,400.00	
8220-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	123.29		4,394.62		4,517.91	
8220-1011-00005-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,392.00				1,392.00	
8220-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	29,760.93				29,760.93	
8220-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	21,700.00			-245.00	21,945.00	
8220-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,361.84		7,000.00	16,180.16	6,181.68	
8220-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00				17,000.00	
8220-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,200.00				4,200.00	
8220-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,620.00		369,800.00		395,420.00	
8220-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,050.00				1,050.00	
8220-1011-00006-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,750.00				4,750.00	
8220-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,800.00				6,800.00	
8220-1011-00006-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,700.00				4,700.00	
8220-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,400.00		5,150.00		6,550.00	
8220-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,250.00				12,250.00	
8220-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00				12,000.00	
8220-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	651,012.48			104,572.39	546,440.09	
8220-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00		-2,000.00		1,000.00	
8220-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	76,950.00				76,950.00	
8220-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	400.00		1,000.00		1,400.00	
8220-1011-00006-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,200.00				3,200.00	
8220-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12.12				12.12	
8220-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,176.00				4,176.00	
8220-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	17,500.00				17,500.00	
8220-1011-00006-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,200.00				4,200.00	
8220-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,000.00				4,000.00	
8220-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,700.00				2,700.00	
8220-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,000,000.00		-150,000.00	850,000.00		
8220-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.00				1.00	
8220-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,913.10				6,913.10	

000183



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,400.00		-1,800.00		600.00	
8220-1011-00007-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	359.60		-359.60			
8220-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	14,978.87			2,131.17	12,847.70	
8220-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,100.00		-2,100.00			
8220-1011-00007-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	910.00		-910.00			
8220-1011-00007-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	750.00		-750.00			
8220-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,555.00		-2,000.00		2,555.00	
8220-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,541.00			5,800.00	1,741.00	
8220-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,798.00				5,798.00	
8220-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,405.00		-6,045.00		4,360.00	
8220-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	3,210.40		-3,210.40			
8220-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				187.92	-187.92	
8220-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,294.85		-49,154.85		6,140.00	
8220-1011-00008-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,160.00				5,160.00	
8220-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	599,720.58				599,720.58	
8220-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,100.00		-13,400.00		6,700.00	
8220-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	26,298.88		-20,311.88		5,987.00	
8220-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				1,095.04	-1,095.04	
8220-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	33,816.08		-25,470.76	51.04	8,294.28	
8220-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,863.00		-5,000.00		9,863.00	
8220-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,144.00		-2,000.00		1,144.00	
8220-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	3,840.00		-2,880.00		960.00	
8220-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,172,718.80			796,305.45	376,413.35	
8220-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	11,678.00		-7,600.60		4,077.40	
8220-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	26,926.80		-5,500.00	10,315.88	11,110.92	
8220-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,076.76		-5,140.00		1,936.76	
8220-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,066.40				1,066.40	
8220-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,691.33		9,376.44	12,067.77		
8220-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,388.45				8,388.45	
8220-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,386,385.32		358,187.13	20,672.08	1,723,900.37	
8220-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,200.00				3,200.00	
8220-1011-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00008-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,000.00				26,000.00	
8220-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	37,000.00				37,000.00	
8220-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	11,923.84				11,923.84	
8220-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	13,500.00				13,500.00	
8220-1011-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	55,536.85		-55,536.85			

000184



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	314,746.58		-102,005.58		212,741.00	
8220-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	1,605,739.60			1,600,112.99	5,626.61	
8220-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			17,048.68	17,047.68		1.00
8220-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	386,207.24		94,409.36	410,143.10	70,473.50	
8220-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				779.52	-779.52	
8220-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,528.68				2,528.68	
8220-1011-00009-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,334.00				1,334.00	
8220-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	10,635.00				10,635.00	
8220-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,503.01				6,503.01	
8220-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,369.84				2,369.84	
8220-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,382.68				13,382.68	
8220-1011-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,374.00				4,374.00	
8220-1011-00009-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,750.00				1,750.00	
8220-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	117,144.26			3,196.14	113,948.12	
8220-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,003.60				5,003.60	
8220-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00			236.64	2,263.36	
8220-1011-00009-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,000.00				73,000.00	
8220-1011-00009-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,200.00				3,200.00	
8220-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8220-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,512.80				5,512.80	
8220-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			3,654.00	3,654.00		
8220-1011-00009-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,600.00				24,600.00	
8220-1011-00009-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,400.00				7,400.00	
8220-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	166,100.00				166,100.00	
8220-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	9,335,739.80				9,335,739.80	
8220-1011-00009-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	220,000.00		-220,000.00			
8220-1011-00009-442-44201	BECAS	1,353,400.00			370,800.00	982,600.00	
8220-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	158,776.63			-60,754.15	219,530.78	
8220-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	71,223.54		213,223.54	142,447.08	142,000.00	
8220-1011-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,250.00				6,250.00	
8220-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,073.96				5,073.96	
8220-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,240.00				3,240.00	
8220-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,528.38		13,403.61	682.11	23,249.88	
8220-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,975.00	4,354.80	-1,379.80	
8220-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,306.86				4,306.86	
8220-1011-00010-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	720.00				720.00	
8220-1011-00010-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500.00				3,500.00	
8220-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,716.64			6,164.24	3,552.40	
8220-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,166.60				7,166.60	
8220-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00				5,000.00	

000185



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00010-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	386,824.09			44,353.82	342,470.27	
8220-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,250.00				2,250.00	
8220-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,859.40			1,140.28	3,719.12	
8220-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,825.48				4,825.48	
8220-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,084.96				28,084.96	
8220-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,600.80		8,054.96		10,655.76	
8220-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,524.76		547,225.26	184,612.00	421,138.02	
8220-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	150,861.56			24,041.76	126,819.80	
8220-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	74,000.00			11,600.00	62,400.00	
8220-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,723.38			10,418.54	6,304.84	
8220-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	32,735.94				32,735.94	
8220-1011-00010-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00010-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00010-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200.00				1,200.00	
8220-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00010-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,400.00				7,400.00	
8220-1011-00010-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	2,000.00				2,000.00	
8220-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,250.00				6,250.00	
8220-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,526.09				29,526.09	
8220-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,904,220.00			514,764.00	1,389,456.00	
8220-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO	200,000.00				200,000.00	
8220-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS	400,000.00				400,000.00	
8220-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,930.38		1,360.00	3,134.96	1,155.42	
8220-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			7,724.00	722.80	7,001.20	
8220-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,705.90		14,460.76	15,130.44	11,036.22	
8220-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				7,008.04	-7,008.04	
8220-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	557.18			557.18		
8220-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	300.00			300.00		
8220-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	23,359.47			2,293.80	21,065.67	
8220-1011-00013-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00				1,200.00	
8220-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,856.00			1,856.00		
8220-1011-00013-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,579.00				1,579.00	
8220-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	17,088.00				17,088.00	
8220-1011-00013-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	9,229,960.14				9,229,960.14	

000186



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,375.00				9,375.00	
8220-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO	65,860.00				65,860.00	
8220-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00				1,500.00	
8220-1011-00014-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,856.00				1,856.00	
8220-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	28,692.55			985.06	27,707.49	
8220-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,524.40				4,524.40	
8220-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	28,040.00				28,040.00	
8220-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	7,911,696.72		-991,802.00	457,576.60	6,462,318.12	
8220-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59.04				59.04	
8220-1011-00015-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	6,000.00				6,000.00	
8220-1011-00015-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	24,000.00				24,000.00	
8220-1011-00015-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00				18,000.00	
8220-1011-00015-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00				1,000.00	
8220-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,000.00				3,000.00	
8220-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00				10,000.00	
8220-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			5,967.93	5,967.93		
8220-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,248.00		10,000.00	10,293.80	7,954.20	
8220-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00				5,400.00	
8220-1011-00016-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,380.00				1,380.00	
8220-1011-00016-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	268.00				268.00	
8220-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	56,819.87			35,819.79	21,000.08	
8220-1011-00016-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	569.00				569.00	
8220-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	718.00				718.00	
8220-1011-00016-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,602.00				1,602.00	
8220-1011-00016-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,560.00				1,560.00	
8220-1011-00016-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,000.00				5,000.00	
8220-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	42,757.70		7,724.00	43,985.18	6,496.52	
8220-1011-00017-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	19,328.00				19,328.00	
8220-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	234,490.16				234,490.16	
8220-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	198,449.88		32,154.00	208,269.72	22,334.16	
8220-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				129.92	-129.92	
8220-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	19,652.40		-15,000.00		4,652.40	
8220-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,583.91		71.58	2,126.31	11,529.18	

000187



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-1011-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,680.00		-1,680.00			
8220-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	132,077.82		38,289.40	125,660.24	44,706.98	
8220-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,294.86		1,060.60	4,041.79	4,313.67	
8220-1011-00018-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,769.70		-2,769.70			
8220-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,661.24		-11,839.64	1,141.44	680.16	
8220-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,936.00		-1,936.00			
8220-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	589,670.01		-262,227.13	67,594.53	259,848.35	
8220-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,414.00		-2,276.00		1,138.00	
8220-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,551.40		-1,100.00		451.40	
8220-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,752.00		-3,564.00		1,188.00	
8220-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,964.40		-2,332.00		632.40	
8220-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,860.00	9,860.00		
8220-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,720.00			5,800.00	13,920.00	
8220-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,784.00			2,784.00		
8220-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			6,670.00	6,670.00		
8220-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	74,098.60		-57,345.04		16,753.56	
8220-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,748.95				17,748.95	
8220-1011-00018-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,062.00		-4,000.00		1,062.00	
8220-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,761.00		-8,511.00		1,250.00	
8220-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,771.00		-1,771.00			
8220-25230-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			1,056.74		1,056.74	
8220-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			500.00	117.98	382.02	
8220-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	14,116,463.57		-3,318.80		14,113,144.77	
8220-4102-00010-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			2,818.80		2,818.80	
8220-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	10,400.00			10,400.00		
8220-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	25,644,508.89				25,644,508.89	
8220-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00				10,000.00	
8220-5048-00011-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,150.00				5,150.00	
8220-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,948,324.00				2,948,324.00	
8220-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	250,000.00				250,000.00	
8220-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,253,222.40				1,253,222.40	
8220-5048-00011-442-44201	BECAS	600,000.00				600,000.00	
8220-5048-00011-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,571,175.80				1,571,175.80	
8220-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	700,789.51		351.77		701,141.28	
8220-5049-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,706,158.18				2,706,158.18	
8220-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,800,000.00			1,783,526.90	16,473.10	
8220-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,000,000.00			3,993,909.58	6,090.42	

000188



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	3,300,000.00			3,295,174.12	4,825.88	
8220-5233-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			46.51		46.51	
8220-5239-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	27,208.60				27,208.60	
8220-5239-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	4,430,520.70				4,430,520.70	
8220-523F-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	118,422.56				118,422.56	
8220-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	36,431,290.76		431.95		36,431,722.71	
8220-523J-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	110,630.64		7,878.31		118,508.95	
8220-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,808.73				10,808.73	
8220-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	29,434.05		-7,878.31	-500.52	22,056.26	
8220-523J-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	6,866.79				6,866.79	
8220-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			720.79		720.79	
8220-523M-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	106,164.40				106,164.40	
8220-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	43,679,107.33		272.30		43,679,379.63	
8220-523O-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	23,170,592.17				23,170,592.17	
8220-523R-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	42,528.78				42,528.78	
8220-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,156,727.08				2,156,727.08	
8220-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,066,956.93		96.11		1,067,053.04	
8220-523S-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	83,680.99				83,680.99	
8220-523T-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	20,544.50				20,544.50	
8220-523T-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			6.06		6.06	
8220-523U-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	25,729.86				25,729.86	
8220-523U-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			48.69		48.69	
8220-523V-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,572.76				11,572.76	
8220-523V-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			250.56		250.56	
8220-523W-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	239,792.32		1,361.13		241,153.45	
8220-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			-1,014.38	-1,014.38		
8220-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			-346.75	-346.75		
8220-523W-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			2,130.01		2,130.01	
8220-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES	30,000,000.00			29,965,587.39	34,412.61	
8220-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,696,642.35			10,686,629.43	10,012.92	
8220-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	40,000,000.00			39,907,194.65	92,805.35	
8220-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	19,303,357.65			19,278,334.98	25,022.67	
8220-5333-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	40,182.90		-40,182.90			
8220-5333-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	12,000,000.00				12,000,000.00	
8220-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,142,143.84		427.30		2,142,571.14	
8220-5334-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES			88,978.97		88,978.97	
8220-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	745,972.80				745,972.80	

000189



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	1,649,763.28					1,649,763.28
8220-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	497,328.37					497,328.37
8220-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	13,039,416.62		-45,015.87	12,768,240.64		226,160.11
8220-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	34,709.03		-15,528.56			19,180.47
8220-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	107,616.35		-10,940.91			96,675.44
8220-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,504,962.48		-4,969.16	1,494,250.73		5,742.59
8220-5334-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,350.68		41,069.84			47,420.52
8220-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	44,979.62		-13,411.41	-579.73		32,147.94
8220-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	26,982,618.05		660,584.19			27,643,202.24
8220-5335-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	-1,670,900.93		3,654,504.93	1,982,999.00		605.00
8220-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	2,069,898.45		400,000.00	-3,888.46		2,473,786.91
8220-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	400,000.00		-400,000.00			
8220-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,700.00					1,700.00
8220-5335-00011-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	817,811.67		191,085.00	829,528.93		179,387.74
8220-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,451.60					39,451.60
8220-5335-00011-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,624.00					1,624.00
8220-5335-00011-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,176.00					4,176.00
8220-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00					1,000.00
8220-5335-00011-218-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	15,488.00					15,488.00
8220-5335-00011-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,576.00					1,576.00
8220-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,238.00					5,238.00
8220-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,376.00			769.08		23,606.92
8220-5335-00011-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	184.00					184.00
8220-5335-00011-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,408.00					2,408.00
8220-5335-00011-259-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA	328.00					328.00
8220-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,217,357.55		-862,785.65	513,127.99		841,443.91
8220-5335-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,261,760.00					1,261,760.00
8220-5335-00011-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	238,448.00					238,448.00
8220-5335-00011-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,136.00					1,136.00
8220-5335-00011-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,560.00					5,560.00
8220-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,379.13		20,576.09	60,955.22		53,092.00
8220-5335-00011-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	53,092.00					53,092.00
8220-5335-00011-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,744.00					9,744.00
8220-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	196,384.38					196,384.38
8220-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	43,512.00					43,512.00
8220-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	21,414.01					21,414.01
8220-5335-00011-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,793.00			7,792.00		1.00

000190



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8220-5335-00011-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	30,000.00					30,000.00
8220-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25,300.49			3,174.00		22,126.49
8220-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS			2,818.80			2,818.80
8220-5335-00011-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	208,440.00					208,440.00
8220-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	61,724.00					61,724.00
8220-5335-00011-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	173,728.00					173,728.00
8220-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	3,014,435.17		-2,959,348.31			55,086.86
8220-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	139,910.06					139,910.06
8220-5335-00012-215-21503	MATERIAL IMPRESO	17,400.00					17,400.00
8220-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	912.00					912.00
8220-5335-00012-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,792.00					18,792.00
8220-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	417,701.41			17,652.58		400,048.83
8220-5335-00012-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,280.00					1,280.00
8220-5335-00012-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,112.00					3,112.00
8220-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,329.91					19,329.91
8220-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,720.00				5,800.00	13,920.00
8220-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,160.00	1,160.00		
8220-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS			7,076.00			7,076.00
8220-5335-00012-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,008.00					2,008.00
8220-5335-00012-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,768.00					3,768.00
8220-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	257,738.26					257,738.26
8220-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,745.84					1,745.84
SUBTOTAL:		385,513,921.86	0.00	721,509.84	133,271,550.56	252,963,881.14	0.00
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				0.00	721,509.84	0.00	257,516,026.96
8230-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES		-1,404,236.98				-1,404,236.98
8230-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				5,812.00		5,812.00
8230-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		853.68				853.68
8230-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		21,186.08				21,186.08
8230-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-10,550.40				-10,550.40
8230-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO		167,040.00				167,040.00
8230-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,749.80				15,749.80
8230-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-1,239.24				-1,239.24
8230-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,436.68				4,436.68
8230-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-171,858.99				-171,858.99
8230-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,506.68				3,506.68
8230-1011-00001-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-2,401.00				-2,401.00
8230-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-4,249.00				-4,249.00

000191



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,788.26		227.41		18,015.67
8230-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		22,544.00				22,544.00
8230-1011-00001-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-1,400.00				-1,400.00
8230-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1.00				1.00
8230-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-2,500,000.00				-2,500,000.00
8230-1011-00001-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-15,755.41				-15,755.41
8230-1011-00001-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-5,551.00				-5,551.00
8230-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO		5,452.00				5,452.00
8230-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE		-168,004.83				-168,004.83
8230-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-26,226.74				-26,226.74
8230-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		24,533.52				24,533.52
8230-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES		-1,644,942.88				-1,644,942.88
8230-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-93,763.50				-93,763.50
8230-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		85,508.92				85,508.92
8230-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,013.32				7,013.32
8230-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		46,546.28				46,546.28
8230-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		33,268.63				33,268.63
8230-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		104,920.60		21,350.00		126,270.60
8230-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		154,406.26				154,406.26
8230-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		105,386.00				105,386.00
8230-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO		257,400.00				257,400.00
8230-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		45,838.63				45,838.63
8230-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-2,212.00				-2,212.00
8230-1011-00002-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-2,001.00				-2,001.00
8230-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		40,430.64				40,430.64
8230-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		14,407.16				14,407.16
8230-1011-00002-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				-8,000.00		-8,000.00
8230-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		425.60				425.60
8230-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-196,979.92				-196,979.92
8230-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		16,524.00				16,524.00
8230-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES				-8,000.00		-8,000.00
8230-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-3,977.44				-3,977.44
8230-1011-00002-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00002-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-4,200.00				-4,200.00
8230-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		199,180.55		45,339.76		244,520.31
8230-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-15,947.08		587.08		-15,360.00
8230-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-2,551.00				-2,551.00
8230-1011-00002-329-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS		-2,500.00				-2,500.00
8230-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,234.00		1,914.00		6,148.00
8230-1011-00002-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-44,865.00				-44,865.00

000192



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00002-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-2,000.00				-2,000.00
8230-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-5,451.00				-5,451.00
8230-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		-1.00				-1.00
8230-1011-00002-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-32,392.06				-32,392.06
8230-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO		5,452.00				5,452.00
8230-1011-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		21,112.00				21,112.00
8230-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		7,221.00				7,221.00
8230-1011-00002-581-58101	TERRENOS		80,000.00				80,000.00
8230-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE		-6,360.02				-6,360.02
8230-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		138,734.20				138,734.20
8230-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,603.40				19,603.40
8230-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				110.90		110.90
8230-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES		68,181.60				68,181.60
8230-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-13,459.25				-13,459.25
8230-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		147,049.43		10,812.00		157,861.43
8230-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		11,988.30				11,988.30
8230-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		41,729.96				41,729.96
8230-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		69,070.62				69,070.62
8230-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		168,300.64				168,300.64
8230-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		204,575.48		28,080.00		196,380.64
8230-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		34,794.40				34,794.40
8230-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO		3,264.00				3,264.00
8230-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		106,101.41		-2,759.02		103,342.39
8230-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-4,945.00				-4,945.00
8230-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		16,839.02				16,839.02
8230-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS				-33,919.75		-33,919.75
8230-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-3,000.00		-3,000.00
8230-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,499.00		9,675.96		4,176.96
8230-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-16,100.00				-16,100.00
8230-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		69,600.00				69,600.00
8230-1011-00003-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		-43,440.00				-43,440.00
8230-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		77,140.00		16,158.80		93,298.80
8230-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		4,487.01				4,487.01
8230-1011-00003-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		12,039.64				12,039.64
8230-1011-00004-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		109,451.06				109,451.06
8230-1011-00004-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		35,927.52				35,927.52
8230-1011-00004-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,068.40				7,068.40
8230-1011-00004-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-1,480.00				-1,480.00
8230-1011-00004-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-359.60				-359.60
8230-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-19,096.00				-19,096.00

000193



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00004-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		359.60				359.60
8230-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		3,300.00				3,300.00
8230-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES				742.00		742.00
8230-1011-00004-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		510.00				510.00
8230-1011-00004-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES				11,760.59		11,760.59
8230-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		6,170.00				6,170.00
8230-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		9,396.00				9,396.00
8230-1011-00004-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				157,542.43		157,542.43
8230-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		111,352.88				111,352.88
8230-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		312.40				312.40
8230-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO		8,108.40				8,108.40
8230-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		11,957.79				11,957.79
8230-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-2,435.00		850.00		-1,585.00
8230-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		2,561.28				2,561.28
8230-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-127.28				-127.28
8230-1011-00005-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-4,030.00				-4,030.00
8230-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		58,607.44				58,607.44
8230-1011-00005-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-12,500.00				-12,500.00
8230-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-15,556.40		4,394.62		-11,161.78
8230-1011-00005-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-1,346.00				-1,346.00
8230-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE		-33,905.14				-33,905.14
8230-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-0.24				-0.24
8230-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		21,676.38				21,676.38
8230-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES		-22,412.36				-22,412.36
8230-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-25,811.45				-25,811.45
8230-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		63,339.28				63,339.28
8230-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,429.22				8,429.22
8230-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		35,061.20				35,061.20
8230-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		7,444.50				7,444.50
8230-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		21,364.88		7,000.00		28,364.88
8230-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		17,997.52				17,997.52
8230-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		72,702.43				72,702.43
8230-1011-00006-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-7,000.00				-7,000.00
8230-1011-00006-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		-170,140.00		369,800.00		199,660.00
8230-1011-00006-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-1,750.00				-1,750.00
8230-1011-00006-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		4,750.00				4,750.00
8230-1011-00006-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,300.00				4,300.00
8230-1011-00006-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,900.00				1,900.00
8230-1011-00006-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,400.00		5,150.00		6,550.00

000194



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00006-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,250.00				12,250.00
8230-1011-00006-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,700.00				10,700.00
8230-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-290,652.60				-290,652.60
8230-1011-00006-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-1,021.00		-2,000.00		-3,021.00
8230-1011-00006-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		67,550.00				67,550.00
8230-1011-00006-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		400.00		1,000.00		1,400.00
8230-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		52,810.61				52,810.61
8230-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		453,252.60				453,252.60
8230-1011-00006-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-132,500.00				-132,500.00
8230-1011-00006-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-52,000.00				-52,000.00
8230-1011-00006-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-8,100.00				-8,100.00
8230-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,418,000.00		-150,000.00		1,268,000.00
8230-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE		-243,135.63				-243,135.63
8230-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES		-325,868.74				-325,868.74
8230-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-63,215.50				-63,215.50
8230-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,500.08				2,500.08
8230-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		11,463.48				11,463.48
8230-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,413.11				10,413.11
8230-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-14,094.90				-14,094.90
8230-1011-00007-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				-1,800.00		-1,800.00
8230-1011-00007-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		359.60		-359.60		
8230-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1.00				1.00
8230-1011-00007-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				-2,100.00		-2,100.00
8230-1011-00007-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-910.00		-910.00
8230-1011-00007-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				-750.00		-750.00
8230-1011-00007-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-1.00		-2,000.00		-2,001.00
8230-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-12,179.00				-12,179.00
8230-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-4,041.60				-4,041.60
8230-1011-00007-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		-12,180.00				-12,180.00
8230-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,951.31				3,951.31
8230-1011-00007-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-72,835.00				-72,835.00
8230-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES		-115,000.00		-6,045.00		-121,045.00
8230-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS		300,000.00		-3,210.40		296,789.60
8230-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE		-485,366.44				-485,366.44
8230-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-262,919.26				-262,919.26
8230-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES		-1,900,000.00				-1,900,000.00
8230-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-111,956.27				-111,956.27
8230-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		37,246.11				37,246.11
8230-1011-00008-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		179,202.02				179,202.02
8230-1011-00008-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		92,433.80				92,433.80
8230-1011-00008-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-257,320.00				-257,320.00
8230-1011-00008-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		111,797.22		-49,154.85		62,642.37

000195



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		435,057.63				435,057.63
8230-1011-00008-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				-13,400.00		-13,400.00
8230-1011-00008-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-101,597.12		-20,311.88		-121,909.00
8230-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		85,028.80				85,028.80
8230-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-64,050.00		-25,470.76		-89,520.76
8230-1011-00008-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-186,041.00		-5,000.00		-191,041.00
8230-1011-00008-252-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		-3,144.00		-2,000.00		-5,144.00
8230-1011-00008-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS				-2,880.00		-2,880.00
8230-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		330,644.11				330,644.11
8230-1011-00008-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-2,415,000.00				-2,415,000.00
8230-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-2,999.00		-7,600.60		-10,599.60
8230-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1.00		-5,500.00		-5,499.00
8230-1011-00008-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				-5,140.00		-5,140.00
8230-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		102,424.15		9,376.44		111,800.59
8230-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		-141,470.66				-141,470.66
8230-1011-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		-29,991,611.55				-29,991,611.55
8230-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-505,204.06		358,187.13		-147,016.93
8230-1011-00008-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-3,200.00				-3,200.00
8230-1011-00008-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		-37,000.00				-37,000.00
8230-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-22,000.00				-22,000.00
8230-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		10,846.00				10,846.00
8230-1011-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		98,505.12		-55,536.85		42,968.27
8230-1011-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		405,280.16				405,280.16
8230-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		5,782,375.90		-102,005.58		5,680,370.32
8230-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		226,200.00				226,200.00
8230-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		1,605,739.60				1,605,739.60
8230-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				17,048.68		17,048.68
8230-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES		-500,000.00				-500,000.00
8230-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		167,702.68				167,702.68
8230-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		386,207.24		94,409.36		480,616.60
8230-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		164,853.88				164,853.88
8230-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1.00				1.00
8230-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-23,527.00				-23,527.00
8230-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		41,064.89				41,064.89
8230-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-23,563.99				-23,563.99
8230-1011-00009-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-4,060.00				-4,060.00
8230-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-16,937.00				-16,937.00
8230-1011-00009-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-13,126.00				-13,126.00
8230-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		17,682.72				17,682.72
8230-1011-00009-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		-5,250.00				-5,250.00
8230-1011-00009-281-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		-13,920.00				-13,920.00
8230-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-2,500.00				-2,500.00

000196



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		81,957.70				81,957.70
8230-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		-21,000.00		5,800.00		-15,200.00
8230-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-6,000.00				-6,000.00
8230-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		-920.00		3,654.00		2,734.00
8230-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4,408.00				4,408.00
8230-1011-00009-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		-12,180.00				-12,180.00
8230-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-3,165,164.20				-3,165,164.20
8230-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES		-335,526.00				-335,526.00
8230-1011-00009-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		220,000.00		-220,000.00		
8230-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES		-1,500,000.00				-1,500,000.00
8230-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		8,774,336.22		213,223.54		8,987,559.76
8230-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		257,338.04				257,338.04
8230-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-238,327.00				-238,327.00
8230-1011-00010-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		-18,750.00				-18,750.00
8230-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		41,258.40				41,258.40
8230-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		-115,875.00				-115,875.00
8230-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO		45,880.00				45,880.00
8230-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		-98,317.93		13,403.61		-84,914.32
8230-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-53,681.55		2,975.00		-50,706.55
8230-1011-00010-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		-3,780.00				-3,780.00
8230-1011-00010-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		-3,500.00				-3,500.00
8230-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-4,249.00				-4,249.00
8230-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		-5,250.00				-5,250.00
8230-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		-166,351.04				-166,351.04
8230-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		-71,522.67				-71,522.67
8230-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		-2,016,910.96				-2,016,910.96
8230-1011-00010-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		-3,750.00				-3,750.00
8230-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-4,900.00				-4,900.00
8230-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-3,450.00				-3,450.00
8230-1011-00010-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-521,915.04				-521,915.04
8230-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-14,464.00		8,054.96		-6,409.04
8230-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-5,957.43				-5,957.43
8230-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,084,675.90		547,225.26		2,631,901.16
8230-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		128,363.12				128,363.12
8230-1011-00010-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-30,000.00				-30,000.00
8230-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		-74,000.00				-74,000.00
8230-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1.00				1.00
8230-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-408,502.80				-408,502.80
8230-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS		10,000.02				10,000.02
8230-1011-00010-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		-10,000.00				-10,000.00
8230-1011-00010-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-3,750.00				-3,750.00
8230-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		-56,368.91				-56,368.91
8230-1011-00010-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		-1,700.00				-1,700.00

000197



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00010-511-51101	MOBILIARIO		200,000.00				200,000.00
8230-1011-00010-515-51501	BIENES INFORMATICOS		400,000.00				400,000.00
8230-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,930.38		1,360.00		4,290.38
8230-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,187.15				3,187.15
8230-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO				7,724.00		7,724.00
8230-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		28,586.78		14,460.76		43,047.54
8230-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		557.18				557.18
8230-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-8,724.52				-8,724.52
8230-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,145.12				10,145.12
8230-1011-00013-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-16,240.00				-16,240.00
8230-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,386.01				2,386.01
8230-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		300.00				300.00
8230-1011-00013-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-8,400.00				-8,400.00
8230-1011-00013-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-1,555.00				-1,555.00
8230-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,856.00				1,856.00
8230-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		-569,952.00				-569,952.00
8230-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		120,640.00				120,640.00
8230-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-24,350.38				-24,350.38
8230-1011-00013-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-2,000.00				-2,000.00
8230-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE		-76,382.52				-76,382.52
8230-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES		-136,712.47				-136,712.47
8230-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-19,860.06				-19,860.06
8230-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		57.23				57.23
8230-1011-00014-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		-65,625.00				-65,625.00
8230-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		52,561.20				52,561.20
8230-1011-00014-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-701,020.00				-701,020.00
8230-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,836.84				5,836.84
8230-1011-00014-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00014-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		-1,500.00				-1,500.00
8230-1011-00014-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-1,856.00				-1,856.00
8230-1011-00014-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		8,004.00				8,004.00
8230-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1.00				1.00
8230-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,600.73				7,600.73
8230-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-147,042.00				-147,042.00
8230-1011-00014-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-3,000.00				-3,000.00
8230-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,792.00				7,792.00
8230-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-105,000.00				-105,000.00
8230-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		26,057,608.75		-991,802.00		25,065,806.75
8230-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE		147,699.67				147,699.67

000198



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,172.61				1,172.61
8230-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,017.32				10,017.32
8230-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		12,600.00				12,600.00
8230-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,908.89				4,908.89
8230-1011-00015-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-6,000.00				-6,000.00
8230-1011-00015-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		-35,000.00				-35,000.00
8230-1011-00015-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-2,000.00				-2,000.00
8230-1011-00015-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		-9,000.00				-9,000.00
8230-1011-00015-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		-50,000.00				-50,000.00
8230-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE		437,107.58				437,107.58
8230-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		46,914.28				46,914.28
8230-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				5,967.93		5,967.93
8230-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES		94,368.92				94,368.92
8230-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		124,035.82				124,035.82
8230-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		168,433.02				168,433.02
8230-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,466.22				1,466.22
8230-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		65,719.62				65,719.62
8230-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		25,509.35				25,509.35
8230-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		42,756.36		10,000.00		52,756.36
8230-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,712.16				30,712.16
8230-1011-00016-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-16,200.00				-16,200.00
8230-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,202.39				12,202.39
8230-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		15,086.00				15,086.00
8230-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		377,656.00				377,656.00
8230-1011-00016-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-377,656.00				-377,656.00
8230-1011-00016-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-900.00				-900.00
8230-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-437,023.56				-437,023.56
8230-1011-00016-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-7,578.00				-7,578.00
8230-1011-00016-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-25,000.00				-25,000.00
8230-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE		-43,519.18				-43,519.18
8230-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-76,436.41				-76,436.41
8230-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		-11,317.72				-11,317.72
8230-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,119.14				3,119.14
8230-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		68,735.82		7,724.00		76,459.82
8230-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		600,054.08				600,054.08
8230-1011-00017-448-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		-1,765,509.84				-1,765,509.84
8230-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE		-104,715.96				-104,715.96
8230-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		-345,968.61				-345,968.61
8230-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES		-655,864.42				-655,864.42
8230-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		23,505.72				23,505.72
8230-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		198,449.88		32,154.00		230,603.88
8230-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		181,121.94				181,121.94
8230-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		13,304.72				13,304.72
8230-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO		-61,874.00			-15,000.00	-76,874.00

000199



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,220.42		71.58		50,292.00
8230-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		18,116.88				18,116.88
8230-1011-00018-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS				-1,680.00		-1,680.00
8230-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		93,965.87		38,289.40		132,255.27
8230-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		3,082.31		1,060.60		4,142.91
8230-1011-00018-235-23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		-24,000.00				-24,000.00
8230-1011-00018-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		-14,430.30		-2,769.70		-17,200.00
8230-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-586.32		-11,839.64		-12,425.96
8230-1011-00018-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				-1,936.00		-1,936.00
8230-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,121.20				12,121.20
8230-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		6,537.76				6,537.76
8230-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,036,938.48		-262,227.13		774,711.35
8230-1011-00018-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-1,156,848.00				-1,156,848.00
8230-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		1,126.36				1,126.36
8230-1011-00018-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES		-2,302.00				-2,302.00
8230-1011-00018-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES		-5,690.00		-2,276.00		-7,966.00
8230-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-2,750.00		-1,100.00		-3,850.00
8230-1011-00018-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-4,752.00		-3,564.00		-8,316.00
8230-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-5,830.00		-2,332.00		-8,162.00
8230-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,273.00		9,860.00		11,133.00
8230-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		1,406.60				1,406.60
8230-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		1,720.00		6,670.00		8,390.00
8230-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-14,967.80		-57,345.04		-72,312.84
8230-1011-00018-353-35302	INSTALACIONES		-6,400.00				-6,400.00
8230-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		-10,812.00				-10,812.00
8230-1011-00018-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		-5,062.00		-4,000.00		-9,062.00
8230-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,645,277.37		-8,511.00		2,636,766.37
8230-1011-00018-396-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				-1,771.00		-1,771.00
8230-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		240,120.00				240,120.00
8230-1011-00018-511-51101	MOBILIARIO		11,252.00				11,252.00
8230-1011-00018-512-51202	APARATOS ELECTRICOS		2,876.80				2,876.80
8230-1011-00018-529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		14,198.40				14,198.40
8230-1011-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		13,456.00				13,456.00
8230-25230-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				1,056.74		1,056.74
8230-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		411.85		500.00		911.85
8230-4102-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-25,774,213.53		-3,318.80		-25,777,532.33
8230-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		64,254.08				64,254.08
8230-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		62,474.87				62,474.87

000200



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-4102-00010-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS				2,818.80		2,818.80
8230-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		1,221.00				1,221.00
8230-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO		6,032.00				6,032.00
8230-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		10,400.00				10,400.00
8230-4102-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		25,644,508.89				25,644,508.89
8230-5048-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00				10,000.00
8230-5048-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,150.00				5,150.00
8230-5048-00011-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,948,324.00				2,948,324.00
8230-5048-00011-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		250,000.00				250,000.00
8230-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		4,515,751.80				4,515,751.80
8230-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		2,631,822.40				2,631,822.40
8230-5048-00011-442-44201	BECAS		600,000.00				600,000.00
8230-5048-00011-541-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		1,571,175.80				1,571,175.80
8230-5048-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-12,532,224.00		351.77		-12,531,872.23
8230-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		1,800,000.00				1,800,000.00
8230-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		4,000,000.00				4,000,000.00
8230-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		3,300,000.00				3,300,000.00
8230-5233-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				46.51		46.51
8230-5239-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		27,208.60				27,208.60
8230-523F-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		118,422.56				118,422.56
8230-523F-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				431.95		431.95
8230-523J-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		110,630.64		7,878.31		118,508.95
8230-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		10,295,773.46				10,295,773.46
8230-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		15,174,009.62		-7,878.31		15,166,131.31
8230-523J-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		1,599,205.94				1,599,205.94
8230-523J-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-16,080,651.34		720.79		-16,079,930.55
8230-523M-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		106,164.40				106,164.40
8230-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		724,579.85				724,579.85
8230-523M-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				272.30		272.30
8230-523R-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		42,528.78				42,528.78
8230-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		4,281,663.35				4,281,663.35
8230-523R-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-2,156,727.08		96.11		-2,156,630.97
8230-523S-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		83,680.99				83,680.99
8230-523T-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		20,544.50				20,544.50
8230-523T-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				6.06		6.06
8230-523U-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		25,729.86				25,729.86
8230-523U-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				48.69		48.69
8230-523V-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		11,572.76				11,572.76
8230-523V-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				250.56		250.56
8230-523W-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		239,792.32		1,361.13		241,153.45

000201



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		78,925,177.73		-1,014.38		78,924,163.35
8230-523W-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		30,747,201.86				30,747,201.86
8230-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		20,216,596.11		-346.75		20,216,249.36
8230-523W-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				2,130.01		2,130.01
8230-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES		30,000,000.00				30,000,000.00
8230-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		10,696,642.35				10,696,642.35
8230-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		40,000,000.00				40,000,000.00
8230-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN		19,303,357.65				19,303,357.65
8230-5333-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		40,182.90		-40,182.90		
8230-5333-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		12,000,000.00				12,000,000.00
8230-5333-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-8,400,000.00		427.30		-8,399,572.70
8230-5334-00003-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES				88,978.97		88,978.97
8230-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		1,305,452.40				1,305,452.40
8230-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		2,200,000.00				2,200,000.00
8230-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		870,322.87				870,322.87
8230-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		39,821,332.29		-45,015.87		39,776,316.42
8230-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		8,867,103.22		-15,528.56		8,851,574.66
8230-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		50,084,485.06		-10,940.91		50,073,544.15
8230-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,665,572.66		-4,969.16		1,660,603.50
8230-5334-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,074,824.24		41,069.84		1,115,894.08
8230-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		14,643,537.53		-13,411.41		14,630,126.12
8230-5334-00008-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-122,394,806.67		660,584.19		-121,734,222.48
8230-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,654,504.93		3,654,504.93
8230-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE		2,046,444.80		400,000.00		2,446,444.80
8230-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		400,000.00		-400,000.00		
8230-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		817,811.67		191,085.00		1,008,896.67
8230-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		67,343.80				67,343.80
8230-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-10,908.40				-10,908.40
8230-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		32,537.67				32,537.67
8230-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		183.42				183.42
8230-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL				-862,785.65		-862,785.65
8230-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		149,883.60				149,883.60
8230-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		-23,322.88				-23,322.88
8230-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		-42,723.11		20,576.09		-22,147.02
8230-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		-9,281.00				-9,281.00
8230-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		928.00				928.00

000202



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8230-5335-00011-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		26,680.00				26,680.00
8230-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES		6,287.20				6,287.20
8230-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		60,513.79				60,513.79
8230-5335-00011-361-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		481.00				481.00
8230-5335-00011-371-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		30,000.00				30,000.00
8230-5335-00011-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		33,600.00				33,600.00
8230-5335-00011-379-37902	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS				2,818.80		2,818.80
8230-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS		10,730.00				10,730.00
8230-5335-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,844.00				6,844.00
8230-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		21,576.00				21,576.00
8230-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		29,696.00				29,696.00
8230-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		36,000.00				36,000.00
8230-5335-00011-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-2,587,925.00		-2,959,348.31		-5,547,273.31
8230-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		34,165.26				34,165.26
8230-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		24,291.56				24,291.56
8230-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,449.36				3,449.36
8230-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		9,934.37				9,934.37
8230-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		106.72				106.72
8230-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.00				1.00
8230-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,480.00		1,160.00		4,640.00
8230-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		342,200.00				342,200.00
8230-5335-00012-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				7,076.00		7,076.00
8230-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES		-6,916.95				-6,916.95
8230-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET		112,478.83				112,478.83
8230-6021-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		-240,000.00				-240,000.00
8230-6021-00012-799-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,745.84				1,745.84
SUBTOTAL:		0.00	256,794,517.12	0.00	721,509.84	0.00	257,516,026.96

000203

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		133,271,550.58	70,092,595.71	420,398,847.98	0.00
8240-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	684,913.30		88,113.24	596,800.06
8240-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,280.60		896.68	5,383.92
8240-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,404.00		13,169.18	19,234.82
8240-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	854,855.28			854,855.28
8240-1011-00001-132-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,800.00			36,800.00
8240-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	2,720,213.62		519,222.98	2,200,990.64
8240-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	178,083.37		22,909.46	155,173.91
8240-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	8,889.80	1,507.44	10,397.24	
8240-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	522.09		127.92	394.17



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,699.60			1,527.28		9,172.32
8240-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	93,973.68					93,973.68
8240-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	459,114.06			63,218.32		395,895.74
8240-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			55.68	55.68		
8240-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			375.00	375.00		
8240-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,798.90	2,798.90		
8240-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			188.32	188.32		
8240-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			359.60	359.60		
8240-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			29.00	29.00		
8240-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	17,855.27		34,405.75	42,515.13		9,745.89
8240-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			227.41	227.41		
8240-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	154,715.00			30,943.00		123,772.00
8240-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	943,466.68			199,133.32		744,333.36
8240-1011-00002-111-11101	DIETAS	5,657,017.44			992,786.24		4,664,231.20
8240-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	3,286,584.37			477,379.88		2,809,204.49
8240-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,613,769.54			295,772.01		1,317,997.53
8240-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	142,465.34			17,696.62		124,768.72
8240-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	263,474.00			95,364.30		168,109.70
8240-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,862,044.23					4,862,044.23
8240-1011-00002-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	344,400.00					344,400.00
8240-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	4,851,307.34			920,590.86		3,930,716.48
8240-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	654,676.53			124,116.70		730,557.63
8240-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	468,815.68			174,743.42		293,872.26
8240-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	133,709.75			18,068.99		115,640.76
8240-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	169,263.98			17,528.46		151,735.52
8240-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	126,549.95					126,549.95
8240-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	970,294.01		102,825.96	677,090.56		396,029.41
8240-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	57,806.08		134,478.73	163,039.82		29,244.99
8240-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,672.00					10,672.00
8240-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			45,339.76	45,339.76		
8240-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,914.00	1,914.00		
8240-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	2,149,823.14			326,802.04		1,823,021.10
8240-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	610,394.06			60,639.76		549,754.30
8240-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	137,803.82			26,590.60		111,213.22
8240-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,969.00		110.90	70,334.05		40,745.85
8240-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,463,620.48					2,463,620.48
8240-1011-00003-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,900.00					301,900.00
8240-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	3,465,969.33			489,769.26		2,976,200.07
8240-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	558,972.14			84,968.48		474,003.66
8240-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	513,203.80		3,599.16	121,137.90		395,665.06
8240-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	70,061.42			7,362.30		62,699.12

000204



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	191,796.68			21,866.42		169,930.26
8240-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	20,314.60					20,314.60
8240-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	591,316.91		113,406.04	341,787.20		362,935.75
8240-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	895.50		7,804.65	8,700.15		
8240-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,176.96	21,176.96		
8240-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,600.00	11,600.00		
8240-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	174,000.00			43,500.00		130,500.00
8240-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			7,018.00	7,018.00		
8240-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	374,755.73			54,092.60		320,663.13
8240-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,533.89			2,157.94		10,375.95
8240-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,564.00			12,475.37		12,088.63
8240-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	517,354.90					517,354.90
8240-1011-00004-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,600.00					17,600.00
8240-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	1,433,173.81			200,355.26		1,232,818.55
8240-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	97,444.91			14,064.08		83,380.83
8240-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	37,267.60			12,394.48		24,873.12
8240-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	902.57			134.00		768.57
8240-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,652.40			1,949.52		11,702.88
8240-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	24,827.37					24,827.37
8240-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	320,069.51			43,756.64		276,312.87
8240-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	358.20			358.20		
8240-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,668.00	2,668.00		
8240-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			19,680.53	19,680.53		
8240-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	203.00					203.00
8240-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	664,792.54			87,280.78		577,511.76
8240-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	123,174.32			13,251.84		109,922.48
8240-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,465.20			4,614.96		26,850.24
8240-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,528.00			19,464.96		23,063.04
8240-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	803,929.60					803,929.60
8240-1011-00005-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,800.00					52,800.00
8240-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	1,497,429.64			205,810.98		1,291,618.66
8240-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	172,851.84			22,693.00		150,158.84
8240-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	96,913.00			30,386.20		66,526.80
8240-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,414.78			294.42		4,120.36
8240-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	39,670.70			5,666.66		34,004.04
8240-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	138.17					138.17
8240-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	310,459.05			80,011.60		230,447.45
8240-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			1,700.00	850.00		850.00
8240-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			444.28	444.28		

000205



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	4,567.05		6,003.15	10,570.20		
8240-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	806,200.00					806,200.00
8240-1011-00005-375-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	245.00		-245.00			
8240-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	1,155,542.85			154,318.18	1,001,224.67	
8240-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	143,072.69			21,609.32	121,463.37	
8240-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,770.37			11,030.78	89,739.59	
8240-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,332.00			35,345.75	48,986.25	
8240-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,024,911.90				1,024,911.90	
8240-1011-00006-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,600.00				119,600.00	
8240-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	1,129,672.96			157,144.00	972,528.96	
8240-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	300,441.74			40,122.80	260,318.94	
8240-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	331,408.88			73,968.26	257,440.62	
8240-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	25,610.12			2,170.40	23,439.72	
8240-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	135,414.50			13,258.80	122,155.70	
8240-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	4,858.73				4,858.73	
8240-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	348,968.60		16,180.16	164,565.68	200,583.08	
8240-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	43,995.35		104,572.39	115,050.92	33,516.82	
8240-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			850,000.00	850,000.00		
8240-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	861,605.01			119,358.52	742,246.49	
8240-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	220,932.42			31,151.22	189,781.20	
8240-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,804.14			7,848.02	51,956.12	
8240-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,174.00			25,783.12	36,390.88	
8240-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,455.60				1,035,455.60	
8240-1011-00007-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,200.00				155,200.00	
8240-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	1,278,859.72			167,303.84	1,111,555.88	
8240-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	224,017.15			31,033.20	192,983.95	
8240-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	226,797.86			48,373.78	178,424.08	
8240-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,629.20			2,115.34	12,513.86	
8240-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	46,771.08			5,822.02	40,949.06	
8240-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	25,945.79				25,945.79	
8240-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	395,299.50			127,829.04	267,470.46	
8240-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,253.70		2,131.17	3,384.87		
8240-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	7,043,092.33			987,775.26	6,055,317.07	
8240-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,890,100.15			425,884.74	2,464,215.41	
8240-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	463,014.82			79,743.36	383,271.46	
8240-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	595,482.00			218,290.11	377,191.89	
8240-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,014,528.15				8,014,528.15	
8240-1011-00008-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	599,800.00				599,800.00	
8240-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	3,772,176.34			804,219.86	2,967,956.48	
8240-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,845,450.45			256,821.71	1,588,628.74	

000206



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,880,185.80			570,183.34	1,310,002.46	
8240-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	288,180.44				252,121.71	
8240-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	732,852.04			92,110.12	640,741.92	
8240-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,185.23				1,185.23	
8240-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,969,437.45			1,429,208.12	540,229.33	
8240-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			187.92	187.92		
8240-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,095.04	1,095.04		
8240-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			51.04	51.04		
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	244,549.23		796,305.45	792,049.54	248,805.14	
8240-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			10,315.88	10,315.88		
8240-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,067.77	12,067.77		
8240-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			20,672.08	20,672.08		
8240-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	3,092,442.56				3,092,442.56	
8240-1011-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			1,600,112.99		1,600,112.99	
8240-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	4,877,628.98				4,149,312.40	
8240-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,847,159.33			728,316.58	1,605,936.30	
8240-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	384,811.35			241,223.03	1,605,936.30	
8240-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	323,114.00			61,299.30	323,512.05	
8240-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,635,073.06		17,047.68	170,658.80	169,502.88	
8240-1011-00009-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	679,400.00				4,635,073.06	
8240-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	2,362,322.91				679,400.00	
8240-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,209,211.77			429,584.81	1,932,738.10	
8240-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,542,658.54			189,362.31	1,078,849.46	
8240-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	163,617.70			345,409.56	1,197,248.98	
8240-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	410,613.16			20,307.57	143,310.13	
8240-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	113,371.66			59,684.26	350,928.90	
8240-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,286,162.48				113,371.66	
8240-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			410,143.10	1,051,939.08	644,366.50	
8240-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,596.95		779.52	779.52		
8240-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			236.64	236.64		
8240-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,676.85				48,676.85	
8240-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			3,654.00	3,654.00		
8240-1011-00009-442-44201	BECAS			370,800.00	370,800.00		
8240-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	3,982,067.62		-60,754.15	487,119.03	3,434,194.44	
8240-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	728,825.02			129,280.10	599,544.92	
8240-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	214,597.99			31,966.10	182,631.89	
8240-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	239,956.00			121,460.23	118,495.77	
8240-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,018,929.12				4,018,929.12	
8240-1011-00010-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	505,600.00				505,600.00	
8240-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	2,716,439.17			623,494.02	2,092,945.15	
8240-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			142,447.08	142,447.08		
8240-1011-00010-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	2,261,043.00				2,261,043.00	

000207



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	294,391.28			215,502.02	78,889.26	
8240-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	68,876.37			9,143.76	59,732.61	
8240-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	299,131.30			42,732.94	256,398.36	
8240-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	97,019.90				97,019.90	
8240-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	917,923.29			641,375.36	276,547.93	
8240-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			682.11	682.11		
8240-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			4,354.80	4,354.80		
8240-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,164.24	6,164.24		
8240-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	18,264.25		44,353.82	54,598.74	8,019.33	
8240-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,140.28	1,140.28		
8240-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,009.00		184,612.00	266,621.00		
8240-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			24,041.76	24,041.76		
8240-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	457,636.24			85,373.68	372,262.56	
8240-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,600.00	11,600.00		
8240-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	453,750.00			90,750.00	363,000.00	
8240-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			10,418.54	10,418.54		
8240-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			514,764.00	514,764.00		
8240-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	134,141.30			13,459.54	120,681.76	
8240-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,989.50			283.70	1,705.80	
8240-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,848.00			2,762.83	5,085.17	
8240-1011-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,546.00				250,546.00	
8240-1011-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,000.00				10,000.00	
8240-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	475,429.60			61,229.68	414,199.92	
8240-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,886.32			3,499.48	31,386.84	
8240-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,694.90			3,998.62	5,696.28	
8240-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,062.54				2,062.54	
8240-1011-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	10,000.00				10,000.00	
8240-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,391.99				6,391.99	
8240-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,874.20					
8240-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	133,677.03		3,134.96	16,009.16		
8240-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,561.03			19,708.30	113,968.73	
8240-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,388.00			1,691.08	9,869.95	
8240-1011-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	122,085.00			4,458.72	3,929.28	
8240-1011-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,800.00				122,085.00	
8240-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	17,122.40				12,800.00	
8240-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	34,763.70			2,445.92	14,676.48	
8240-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	46,962.50			5,124.16	29,639.54	
8240-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	653.77			10,393.10	36,569.40	
8240-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	8,940.80			72.76	581.01	
8240-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,323.00			1,276.64	7,664.16	
8240-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	446,497.90		722.80	15,045.60		
8240-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,121.10			45,633.34	400,864.56	
8240-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	-3,343.08			14,648.44	38,472.66	
8240-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,820.00		15,130.44	15,130.44	-3,343.08	
8240-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	454,609.60		7,008.04	7,863.56	50,964.48	
						454,609.60	

000208



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00013-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,400.00					
8240-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES					38,400.00	
8240-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,177,797.01			139,086.24	1,038,710.77	
8240-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	116,106.96			11,864.68	104,242.28	
8240-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,072.70			9,595.86	7,476.84	
8240-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,698.97			1,057.18	6,641.79	
8240-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,180.60			1,453.48	8,727.12	
8240-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,779.18				2,779.18	
8240-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	267,246.41		557.18	48,612.48	219,191.11	
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	1,131.05		300.00	300.00		
8240-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			2,293.80	3,063.85	361.00	
8240-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	350,030.00		1,856.00	1,856.00		
8240-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	220,475.26			70,006.00	280,024.00	
8240-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	58,888.00			28,538.04	191,937.24	
8240-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	11,436.30			8,411.20	50,476.80	
8240-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,564.00			1,147.14	10,289.16	
8240-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,685.94			6,090.65	9,473.35	
8240-1011-00014-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,400.00				152,685.94	
8240-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	320,610.28			40,957.08	26,400.00	
8240-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	57,323.50			7,419.88	279,653.20	
8240-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	43,760.70			7,195.86	49,903.62	
8240-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,181.58			511.16	36,564.84	
8240-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	5,114.50			729.10	2,070.42	
8240-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	133,514.62			27,227.48	4,385.40	
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	1,074.60		965.06	2,059.66	106,287.14	
8240-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	16,404.04		457,576.60	457,310.96	16,669.68	
8240-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	305,401.48			33,840.46	271,561.02	
8240-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	52,372.00			7,480.00	44,892.00	
8240-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,229.14			1,335.44	3,893.70	
8240-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,376.00			7,455.46	4,920.54	
8240-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,626.52				247,626.52	
8240-1011-00015-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,400.00				30,400.00	
8240-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	381,783.00			58,013.80	323,769.20	
8240-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	41,006.86			8,798.50	32,208.36	
8240-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	19,978.64			6,394.48	13,584.16	
8240-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,791.81			689.02	6,102.79	
8240-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,083.70			868.86	5,214.84	
8240-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	152,043.54			42,911.64	109,131.90	
8240-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	620,458.37			87,939.84	532,518.53	
8240-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	157,273.70			22,466.06	134,807.64	
8240-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	55,858.56			7,611.74	48,246.82	
8240-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,966.00			5,967.93	11,788.32	
8240-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,795.65			19,145.61	321,795.65	

000209



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-1011-00016-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,000.00					49,000.00
8240-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	482,052.94			66,859.84	415,193.10	
8240-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	181,507.47			22,864.36	158,643.11	
8240-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	208,025.76			53,576.54	154,449.22	
8240-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,312.64			1,206.62	9,106.02	
8240-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	73,361.66			10,357.54	63,004.12	
8240-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	195,569.70		10,293.80	102,700.72	103,162.78	
8240-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	23,053.58		35,819.79	38,083.55	20,789.82	
8240-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	252,683.03			47,285.76	205,397.27	
8240-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,514.42			21,295.22	51,219.20	
8240-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,875.52			2,935.54	12,939.98	
8240-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,474.00			10,841.28	7,632.72	
8240-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	242,800.30				242,800.30	
8240-1011-00017-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,800.00				12,800.00	
8240-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	468,795.19			70,247.06	398,548.13	
8240-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	65,697.84			12,294.32	53,403.52	
8240-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	60,787.77			23,991.72	36,796.05	
8240-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,061.41			1,415.32	9,646.09	
8240-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	15,181.69			3,165.82	12,015.87	
8240-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,709.78					
8240-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	3,894,888.38		43,985.18	60,694.96		
8240-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,165,623.37			584,822.43	3,310,065.95	
8240-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	219,872.80			155,651.19	1,009,972.18	
8240-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	240,944.00			32,440.00	107,432.72	
8240-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,264,274.70			117,756.30	123,187.70	
8240-1011-00018-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	566,300.00				4,264,274.70	
8240-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	3,158,702.46				566,300.00	
8240-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,015,309.47			539,919.60	2,618,782.86	
8240-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	698,911.20			148,538.67	866,770.80	
8240-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	82,866.09			172,798.78	526,112.42	
8240-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	236,772.22			11,655.75	71,210.34	
8240-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	11,450.23			32,405.32	204,366.90	
8240-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	867,080.38				11,450.23	
8240-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			205,269.72	733,581.96	341,768.14	
8240-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			129.92	129.92		
8240-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	300.80		2,126.31	2,126.31		
8240-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			125,660.24	125,660.24	300.80	
8240-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,041.79	4,041.79		
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	28,895.56		1,141.44	1,141.44		
8240-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			67,594.53	82,673.48	13,816.61	
8240-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			9,860.00	9,860.00		
8240-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			5,800.00	5,800.00		
8240-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,784.00	2,784.00		
				6,670.00	6,670.00		

000210



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			117.98	117.98		
8240-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			10,400.00	10,400.00		
8240-5233-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES			1,783,526.90		1,783,526.90	
8240-5233-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			3,993,909.58		3,993,909.58	
8240-5233-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			3,295,174.12		3,295,174.12	
8240-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,455,841.14			2,649,231.45	3,806,609.69	
8240-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	12,744,214.41		-500.52	5,187,653.92	7,556,059.97	
8240-523J-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	1,592,339.15			1,385,102.18	207,236.97	
8240-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	54,868,213.49		-1,014.38		54,867,199.11	
8240-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	297,022.85		-346.75		296,676.10	
8240-523X-00008-622-62203	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES			29,965,587.39		29,965,587.39	
8240-523X-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			10,686,629.43		10,686,629.43	
8240-523X-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			39,907,194.65		39,907,194.65	
8240-523X-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			19,278,334.98		19,278,334.98	
8240-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	186,493.20			186,493.20		
8240-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	124,331.50			124,331.50		
8240-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	19,188,408.18		12,768,240.64	6,664,645.24	25,292,003.58	
8240-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6,134,516.20			3,637,469.33	2,497,046.87	
8240-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	31,490,654.27			9,391,904.79	22,098,749.48	
8240-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6.68		1,494,250.73		1,494,257.41	
8240-5334-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,068,473.56				1,068,473.56	
8240-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	8,511,969.32		-579.73	685,122.21	7,826,267.38	
8240-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,877,025.00		1,982,999.00	3,877,025.00	1,982,999.00	
8240-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	9,825,066.55		-3,888.46	1,423,838.13	8,397,339.96	
8240-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	754,897.00			113,527.90	641,369.10	
8240-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	601,234.00			318,442.35	282,791.65	
8240-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,944,031.27				12,944,031.27	
8240-5335-00011-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	981,600.00				981,600.00	
8240-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	17,096,079.35			2,935,102.32	14,160,977.03	
8240-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,363,204.28			372,659.17	1,990,545.11	
8240-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	386,439.92				386,439.92	
8240-5335-00011-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	300,000.00				300,000.00	
8240-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,409,614.10			757,944.60	651,669.50	
8240-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	818,850.00			129,900.00	688,950.00	
8240-5335-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,000,000.00				1,000,000.00	
8240-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	825,562.49		829,528.93	1,655,091.42		
8240-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			769.08	769.08		
8240-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	114,087.02		513,127.99	264,315.53	362,899.48	

000211



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8240-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,955.22	60,955.22		
8240-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,223.00			27,223.00		
8240-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			7,792.00	7,792.00		
8240-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			3,174.00	1,374.00	1,800.00	
8240-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	422,231.30			82,946.26	359,285.04	
8240-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	775,754.01			101,575.48	674,178.53	
8240-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,140.00			9,807.22	9,332.78	
8240-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	524,866.76				524,866.76	
8240-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	973,826.33			146,909.00	826,917.33	
8240-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	109,780.94			16,365.96	93,414.98	
8240-5335-00012-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	9,420.00				9,420.00	
8240-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	35,575.20			33,184.96	2,390.24	
8240-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	20,226.43			2,279.40	17,947.03	
8240-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,500.00			500.00	3,000.00	
8240-5335-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	50,000.00				50,000.00	
8240-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,070.98			102,740.04	69,330.94	
8240-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	5,015.07		17,652.58	11,837.67	10,829.98	
8240-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8240-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,160.00	1,160.00		
8240-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	551,097.60			78,727.68	472,369.92	
8240-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	73,073.80			10,438.84	62,634.96	
8240-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,676.00			20,410.77	18,265.23	
8240-6021-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,948.00				389,948.00	
8240-6021-00012-132-13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,600.00				57,600.00	
8240-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	325,793.84			46,541.98	279,251.86	
8240-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	143,293.80			20,469.24	122,824.56	
8240-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	233,288.80			46,054.24	187,234.56	
8240-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	122,500.00			17,500.00	105,000.00	
8240-6021-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	25,495.00				25,495.00	
8240-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	161,231.30			69,740.14	91,491.16	
	SUBTOTAL:	357,219,893.13	0.00	133,271,550.56	70,092,595.71	420,398,847.98	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			70,092,595.71	73,189,923.60	0.00	0.00
8250-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			88,113.24	88,113.24		
8250-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			896.68	896.68		
8250-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			13,169.18	13,169.18		
8250-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			519,222.98	519,222.98		
8250-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			22,909.46	22,909.46		
8250-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			10,397.24	10,397.24		
8250-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			127.92	127.92		
8250-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,527.28	1,527.28		
8250-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			63,218.32	63,218.32		
8250-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			55.68	55.68		
8250-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			375.00	375.00		

000212



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			2,798.90	2,798.90		
8250-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			188.32	188.32		
8250-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			359.60	359.60		
8250-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			29.00	29.00		
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			42,515.13	42,515.13		
8250-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			227.41	227.41		
8250-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			30,943.00	30,943.00		
8250-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			199,133.32	199,133.32		
8250-1011-00002-111-11101	DIETAS			992,786.24	992,786.24		
8250-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			477,379.88	477,379.88		
8250-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			295,772.01	295,772.01		
8250-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			17,696.62	17,696.62		
8250-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			95,364.30	95,364.30		
8250-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			920,590.86	920,590.86		
8250-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			124,118.70	124,118.70		
8250-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			174,743.42	174,743.42		
8250-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			18,068.99	18,068.99		
8250-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,528.46	17,528.46		
8250-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			677,090.56	677,090.56		
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			163,039.82	163,039.82		
8250-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			45,339.76	45,339.76		
8250-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,914.00	1,914.00		
8250-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE			326,802.04	326,802.04		
8250-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			60,639.76	60,639.76		
8250-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			26,590.60	26,590.60		
8250-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			70,334.05	70,334.05		
8250-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			489,769.26	489,769.26		
8250-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			84,968.48	84,968.48		
8250-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			121,137.90	121,137.90		
8250-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			7,362.30	7,362.30		
8250-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			21,866.42	21,866.42		
8250-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			341,787.20	341,787.20		
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			8,700.15	8,700.15		
8250-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,176.96	21,176.96		
8250-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,600.00	11,600.00		
8250-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			43,500.00	43,500.00		
8250-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			7,018.00	7,018.00		
8250-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE			54,092.60	54,092.60		
8250-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,157.94	2,157.94		

000219



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						
8250-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			12,475.37	12,475.37		
8250-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			200,355.26	200,355.26		
8250-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			14,064.08	14,064.08		
8250-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,394.48	12,394.48		
8250-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			134.00	134.00		
8250-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,949.52	1,949.52		
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			43,756.64	43,756.64		
8250-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			358.20	358.20		
8250-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES			2,668.00	2,668.00		
8250-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			19,680.53	19,680.53		
8250-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			87,280.78	87,280.78		
8250-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			13,251.84	13,251.84		
8250-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			4,614.96	4,614.96		
8250-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			19,464.96	19,464.96		
8250-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			205,810.98	205,810.98		
8250-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			22,693.00	22,693.00		
8250-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			30,386.20	30,386.20		
8250-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			294.42	294.42		
8250-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			5,666.66	5,666.66		
8250-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			80,011.60	80,011.60		
8250-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			850.00	850.00		
8250-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			444.28	444.28		
8250-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			10,570.20	10,570.20		
8250-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			154,318.18	154,318.18		
8250-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			21,609.32	21,609.32		
8250-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			11,030.78	11,030.78		
8250-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			35,345.75	35,345.75		
8250-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			157,144.00	157,144.00		
8250-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			40,122.80	40,122.80		
8250-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			73,968.26	73,968.26		
8250-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			2,170.40	2,170.40		
8250-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			13,258.80	13,258.80		
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			164,565.68	164,565.68		
8250-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			115,050.92	115,050.92		
8250-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			850,000.00	850,000.00		
8250-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			119,358.52	119,358.52		
8250-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			31,151.22	31,151.22		
8250-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,848.02	7,848.02		
				25,783.12	25,783.12		

000217



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			167,303.84	167,303.84		
8250-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			31,033.20	31,033.20		
8250-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			48,373.78	48,373.78		
8250-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,115.34	2,115.34		
8250-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,822.02	5,822.02		
8250-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			127,829.04	127,829.04		
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			3,384.87	3,384.87		
8250-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			987,775.26	987,775.26		
8250-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			425,884.74	425,884.74		
8250-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			79,743.36	79,743.36		
8250-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			218,290.11	218,290.11		
8250-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			804,219.86	804,219.86		
8250-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			256,821.71	256,821.71		
8250-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			570,183.34	570,183.34		
8250-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			36,058.73	36,058.73		
8250-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			92,110.12	92,110.12		
8250-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,429,208.12	1,429,208.12		
8250-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			187.92	187.92		
8250-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,095.04	1,095.04		
8250-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			51.04	51.04		
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			792,049.54	792,049.54		
8250-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			10,315.88	10,315.88		
8250-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,067.77	12,067.77		
8250-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			20,672.08	20,672.08		
8250-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			728,316.58	728,316.58		
8250-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			241,223.03	241,223.03		
8250-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			61,299.30	61,299.30		
8250-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			170,658.80	170,658.80		
8250-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			429,584.81	429,584.81		
8250-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			189,362.31	189,362.31		
8250-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			345,409.56	345,409.56		
8250-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			20,307.57	20,307.57		
8250-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			59,684.26	59,684.26		
8250-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,051,939.08	1,051,939.08		
8250-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			779.52	779.52		
8250-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			5,793.09	5,793.09		
8250-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			236.64	236.64		
8250-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			3,654.00	3,654.00		
8250-1011-00009-442-44201	BECAS			370,800.00	370,800.00		

000215



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			487,119.03	487,119.03		
8250-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			129,280.10	129,280.10		
8250-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			31,966.10	31,966.10		
8250-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			121,460.23	121,460.23		
8250-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			623,494.02	623,494.02		
8250-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			142,447.08	142,447.08		
8250-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			215,502.02	215,502.02		
8250-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			9,143.76	9,143.76		
8250-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			42,732.94	42,732.94		
8250-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			641,375.36	641,375.36		
8250-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			682.11	682.11		
8250-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			4,354.80	4,354.80		
8250-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,164.24	6,164.24		
8250-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			54,598.74	54,598.74		
8250-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			1,140.28	1,140.28		
8250-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			266,621.00	266,621.00		
8250-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL			24,041.76	24,041.76		
8250-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			85,373.68	85,373.68		
8250-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			11,600.00	11,600.00		
8250-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			90,750.00	90,750.00		
8250-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			10,418.54	10,418.54		
8250-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			514,764.00	514,764.00		
8250-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			13,459.54	13,459.54		
8250-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			283.70	283.70		
8250-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,762.83	2,762.83		
8250-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			61,229.68	61,229.68		
8250-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			3,499.48	3,499.48		
8250-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,998.62	3,998.62		
8250-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			16,009.16	16,009.16		
8250-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			19,708.30	19,708.30		
8250-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,691.08	1,691.08		
8250-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			4,458.72	4,458.72		
8250-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			2,445.92	2,445.92		
8250-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			5,124.16	5,124.16		
8250-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			10,393.10	10,393.10		
8250-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			72.76	72.76		
8250-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,276.64	1,276.64		
8250-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			15,045.80	15,045.80		
8250-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			45,633.34	45,633.34		
8250-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			14,648.44	14,648.44		
8250-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			15,130.44	15,130.44		
8250-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,863.56	7,863.56		
8250-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			139,086.24	139,086.24		
8250-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			11,864.68	11,864.68		
8250-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			9,595.86	9,595.86		

000216



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES						
8250-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,057.18	1,057.18		
8250-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,453.48	1,453.48		
8250-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			48,612.48	48,612.48		
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			300.00	300.00		
8250-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			3,063.85	3,063.85		
8250-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS			1,856.00	1,856.00		
8250-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			70,006.00	70,006.00		
8250-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			28,538.04	28,538.04		
8250-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			8,411.20	8,411.20		
8250-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,147.14	1,147.14		
8250-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			6,090.65	6,090.65		
8250-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			40,957.08	40,957.08		
8250-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			7,419.88	7,419.88		
8250-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			7,195.86	7,195.86		
8250-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			511.16	511.16		
8250-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			729.10	729.10		
8250-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			27,227.48	27,227.48		
8250-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			2,059.66	2,059.66		
8250-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			457,310.96	457,310.96		
8250-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			33,840.46	33,840.46		
8250-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,480.00	7,480.00		
8250-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,335.44	1,335.44		
8250-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			7,455.46	7,455.46		
8250-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			58,013.80	58,013.80		
8250-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			8,798.50	8,798.50		
8250-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			6,394.48	6,394.48		
8250-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			689.02	689.02		
8250-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			868.86	868.86		
8250-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			42,911.64	42,911.64		
8250-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			87,939.84	87,939.84		
8250-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			22,466.06	22,466.06		
8250-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,611.74	7,611.74		
8250-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			19,145.61	19,145.61		
8250-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			66,859.84	66,859.84		
8250-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			22,864.36	22,864.36		
8250-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			53,576.54	53,576.54		
8250-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,206.62	1,206.62		
8250-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			10,357.54	10,357.54		
8250-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			102,700.72	102,700.72		
8250-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			38,083.55	38,083.55		
8250-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			47,285.76	47,285.76		
				21,295.22	21,295.22		

000217



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,935.54	2,935.54		
8250-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,841.28	10,841.28		
8250-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			70,247.06	70,247.06		
8250-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			12,294.32	12,294.32		
8250-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			23,991.72	23,991.72		
8250-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,415.32	1,415.32		
8250-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,165.82	3,165.82		
8250-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			60,694.96	60,694.96		
8250-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			584,822.43	584,822.43		
8250-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			155,651.19	155,651.19		
8250-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			32,440.08	32,440.08		
8250-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			117,756.30	117,756.30		
8250-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			539,919.60	539,919.60		
8250-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			148,538.67	148,538.67		
8250-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			172,798.78	172,798.78		
8250-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			11,655.75	11,655.75		
8250-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			32,405.32	32,405.32		
8250-1011-00018-171-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			733,581.96	733,581.96		
8250-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			129.92	129.92		
8250-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,126.31	2,126.31		
8250-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			125,660.24	125,660.24		
8250-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			4,041.79	4,041.79		
8250-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,141.44	1,141.44		
8250-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			82,673.48	82,673.48		
8250-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,860.00	9,860.00		
8250-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8250-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			2,784.00	2,784.00		
8250-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			6,670.00	6,670.00		
8250-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			117.98	117.98		
8250-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			10,400.00	10,400.00		
8250-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,649,231.45	2,649,231.45		
8250-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			5,187,653.92	5,187,653.92		
8250-523J-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,385,102.18	1,385,102.18		
8250-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS			186,493.20	186,493.20		
8250-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			124,331.50	124,331.50		
8250-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES			6,664,645.24	6,664,645.24		
8250-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			3,637,469.33	3,637,469.33		
8250-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			9,391,904.79	9,391,904.79		
8250-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	3,093,727.89		685,122.21	3,778,850.10		

000218



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8250-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			3,877,025.00	3,877,025.00		
8250-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			1,423,838.13	1,423,838.13		
8250-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			113,527.90	113,527.90		
8250-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			318,442.35	318,442.35		
8250-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			2,935,102.32	2,935,102.32		
8250-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			372,659.17	372,659.17		
8250-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			757,944.60	757,944.60		
8250-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			129,900.00	129,900.00		
8250-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,655,091.42	1,655,091.42		
8250-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			769.08	769.08		
8250-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			264,315.53	264,315.53		
8250-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,955.22	60,955.22		
8250-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			27,223.00	27,223.00		
8250-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			7,792.00	7,792.00		
8250-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00		1,374.00	4,974.00		
8250-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			62,946.26	62,946.26		
8250-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			101,575.48	101,575.48		
8250-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,807.22	9,807.22		
8250-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			146,909.00	146,909.00		
8250-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			16,365.96	16,365.96		
8250-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			33,184.96	33,184.96		
8250-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,279.40	2,279.40		
8250-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			500.00	500.00		
8250-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			102,740.04	102,740.04		
8250-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			11,837.67	11,837.67		
8250-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			5,800.00	5,800.00		
8250-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,160.00	1,160.00		
8250-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			78,727.68	78,727.68		
8250-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			10,438.84	10,438.84		
8250-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			20,410.77	20,410.77		
8250-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES			46,541.98	46,541.98		
8250-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			20,469.24	20,469.24		
8250-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			46,054.24	46,054.24		
8250-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8250-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,740.14	69,740.14		
	SUBTOTAL:	3,097,327.89	0.00	70,092,595.71	73,189,923.60	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			73,189,923.60	80,790,322.76	32,105,970.00	0.00
8260-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE			88,113.24	88,113.24		
8260-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			896.68	896.68		
8260-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			13,169.18	13,169.18		
8260-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES			519,222.98	519,222.98		
8260-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	93,332.91		22,909.46		116,242.37	

000219



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			10,397.24	10,397.24		
8260-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			127.92	127.92		
8260-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,527.28	1,527.28		
8260-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			63,218.32	63,218.32		
8260-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			55.68		55.68	
8260-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO	208,800.00			208,800.00		
8260-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			375.00		375.00	
8260-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,888.54		2,798.90	378.00	7,309.44	
8260-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	444.54		188.32	32.48	600.38	
8260-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	622.92		359.60	622.92	359.60	
8260-1011-00001-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			29.00		29.00	
8260-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	17,281.82		42,515.13	59,096.60	700.35	
8260-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	859.56				859.56	
8260-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,067.20			1,067.20		
8260-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00		227.41	3,190.00	227.41	
8260-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			30,943.00		30,943.00	
8260-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,208.00				2,208.00	
8260-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	17,400.00		199,133.32		216,533.32	
8260-1011-00002-111-11101	DIETAS	184,800.00		992,786.24	1,177,586.24		
8260-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE			477,379.88	477,379.88		
8260-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			295,772.01	295,772.01		
8260-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			17,696.62	17,696.62		
8260-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			95,364.30	95,364.30		
8260-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES			920,590.86	920,590.86		
8260-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	485,917.76		124,118.70		610,036.46	
8260-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			174,743.42	174,743.42		
8260-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			18,068.99	18,068.99		
8260-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,528.46	17,528.46		
8260-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			677,090.56	677,090.56		
8260-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO	365,400.00				365,400.00	
8260-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,763.20				1,763.20	
8260-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,976.08				8,976.08	
8260-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	57,806.41		163,039.82	214,058.71	6,787.52	
8260-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,672.00				10,672.00	
8260-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,598.48			1,598.48		
8260-1011-00002-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,022.56			8,022.56		
8260-1011-00002-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			45,339.76		45,339.76	
8260-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
8260-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,450.00			1,450.00		
8260-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,074.00		1,914.00		4,988.00	

000220



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

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		4,051.40				4,051.40
8260-1011-00002-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		21,112.00				21,112.00
8260-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES		7,221.00				
8260-1011-00002-581-58101	TERRENOS		80,000.00				
8260-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE						80,000.00
8260-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			326,802.04	326,802.04		
8260-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			60,639.76	60,639.76		
8260-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			26,590.60	26,590.60		
8260-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES			70,334.05	70,334.05		
8260-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			489,769.26	489,769.26		
8260-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	342,948.18		84,968.48			427,916.66
8260-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			121,137.90	121,137.90		
8260-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			7,362.30	7,362.30		
8260-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			21,866.42	21,866.42		
8260-1011-00003-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		595.00	341,787.20	341,787.20		
8260-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,125.20				595.00
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		837.15				
8260-1011-00003-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		197.20	8,700.15	9,437.25		100.05
8260-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		533.60				197.20
8260-1011-00003-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			21,176.96			21,176.96
8260-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		23,200.00	11,600.00	11,600.00		23,200.00
8260-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		43,500.00				
8260-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		2,456.88	43,500.00	43,500.00		43,500.00
8260-1011-00003-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		77,140.00	7,018.00			9,474.88
8260-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,299.00				77,140.00
8260-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE						2,299.00
8260-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			54,092.60	54,092.60		
8260-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,157.94	2,157.94		
8260-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES			12,475.37	12,475.37		
8260-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET			200,355.26	200,355.26		
8260-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	57,837.83		14,064.08			71,901.91
8260-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			12,394.48	12,394.48		
8260-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			134.00	134.00		
8260-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,949.52	1,949.52		
8260-1011-00004-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			43,756.64	43,756.64		
8260-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		11,600.00				
8260-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		3,074.00	5,800.00	5,800.00		11,600.00
8260-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		7,715.07	2,668.00	1,160.00		4,582.00
				19,680.53	7,715.07		19,680.53

000221



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE			87,280.78	87,280.78		
8260-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			13,251.84	13,251.84		
8260-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			4,614.96	4,614.96		
8260-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,464.96	19,464.96		
8260-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES			205,810.98	205,810.98		
8260-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	92,151.99		22,693.00		114,844.99	
8260-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			30,386.20	30,386.20		
8260-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			294.42	294.42		
8260-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,666.66	5,666.66		
8260-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			80,011.60	80,011.60		
8260-1011-00005-215-21503	MATERIAL IMPRESO	8,108.40				8,108.40	
8260-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,695.00		850.00		6,545.00	
8260-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			444.28		444.28	
8260-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,656.60		10,570.20	15,226.80		
8260-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00	5,800.00	11,600.00	
8260-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO	870,000.00			870,000.00		
8260-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,923.91			2,900.00	2,023.91	
8260-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,117.07			5,117.07		
8260-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE			154,318.18	154,318.18		
8260-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			21,609.32	21,609.32		
8260-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			11,030.78	11,030.78		
8260-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			35,345.75	35,345.75		
8260-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES			157,144.00	157,144.00		
8260-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	171,669.79		40,122.80		211,792.59	
8260-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			73,968.26	73,968.26		
8260-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,170.40	2,170.40		
8260-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			13,258.80	13,258.80		
8260-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			164,565.68	164,565.68		
8260-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	40,586.79		115,050.92	139,720.81	15,916.90	
8260-1011-00006-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	449,076.60				449,076.60	
8260-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	2,418,000.00		850,000.00	2,060,209.00	1,207,791.00	
8260-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE			119,358.52	119,358.52		
8260-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			31,151.22	31,151.22		
8260-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,848.02	7,848.02		
8260-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			25,783.12	25,783.12		
8260-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES			167,303.84	167,303.84		
8260-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	124,822.20		31,033.20		155,855.40	
8260-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			48,373.78	48,373.78		
8260-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,115.34	2,115.34		
8260-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			5,822.02	5,822.02		
8260-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			127,829.04	127,829.04		
8260-1011-00007-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	296.00				296.00	

000222



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,432.80		3,384.87	4,817.67		
8260-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
8260-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,971.20			11,971.20		
8260-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,491.31					3,491.31
8260-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	479,892.00			383,322.00	96,570.00	
8260-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE			987,775.26	987,775.26		
8260-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			425,884.74	425,884.74		
8260-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			79,743.36	79,743.36		
8260-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			218,290.11	218,290.11		
8260-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES			804,219.86	804,219.86		
8260-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,042,915.89		256,821.71		1,299,737.60	
8260-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			570,183.34	570,183.34		
8260-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			36,058.73	36,058.73		
8260-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			92,110.12	92,110.12		
8260-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,429,208.12	1,429,208.12		
8260-1011-00008-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			187.92		187.92	
8260-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	347,020.38				347,020.38	
8260-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	675.12		1,095.04	675.12	1,095.04	
8260-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	365.40		51.04		416.44	
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	261,660.23		792,049.54	888,257.32	165,452.45	
8260-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,390.00		10,315.66	3,340.80	11,365.66	
8260-1011-00008-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60			533.60		
8260-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			12,067.77		12,067.77	
8260-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623,131.54		20,672.08		643,803.62	
8260-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,096.66				6,096.66	
8260-1011-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	42,968.27				42,968.27	
8260-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	1,959,464.69			1,758,464.12	201,000.57	
8260-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE			728,316.58	728,316.58		
8260-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			241,223.03	241,223.03		
8260-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			61,299.30	61,299.30		
8260-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			170,658.80	170,658.80		
8260-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES			429,584.81	429,584.81		
8260-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	754,780.35		189,362.31		944,142.66	
8260-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,000.00		345,409.56	348,409.56		
8260-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			20,307.57	20,307.57		
8260-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			59,684.26	59,684.26		
8260-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			1,051,939.08	1,051,939.08		
8260-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			779.52		779.52	
8260-1011-00009-215-21503	MATERIAL IMPRESO	3,480.00				3,480.00	
8260-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	64.99				64.99	
8260-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,191.04				19,191.04	

000223



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	3,582.00		5,793.09	9,375.09		
8260-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,526.40			3,526.40		
8260-1011-00009-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			236.64		236.64	
8260-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00		17,400.00	
8260-1011-00009-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	487.20				487.20	
8260-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,320.00		3,654.00		5,974.00	
8260-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,203,135.80			1,797,559.20	405,576.60	
8260-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	12,528.00			12,528.00		
8260-1011-00009-442-44201	BECAS			370,800.00	370,800.00		
8260-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE			487,119.03	487,119.03		
8260-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			129,280.10	129,280.10		
8260-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			31,966.10	31,966.10		
8260-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			121,460.23	121,460.23		
8260-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES			623,494.02	623,494.02		
8260-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,658,173.73		142,447.08	1,086,070.43	714,550.38	
8260-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			215,502.02	215,502.02		
8260-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			9,143.76	9,143.76		
8260-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			42,732.94	42,732.94		
8260-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			641,375.36	641,375.36		
8260-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	70,760.00			29,000.00	41,760.00	
8260-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	955.06		682.11		1,637.17	
8260-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10,492.67		4,354.80	270.00	14,577.47	
8260-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	545.20				545.20	
8260-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	450.08		6,164.24		6,614.32	
8260-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	365.40				365.40	
8260-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	18,147.44		54,598.74	69,315.38	3,430.80	
8260-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,480,305.04			2,480,305.04		
8260-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	40.60		1,140.28	40.60	1,140.28	
8260-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,735.20			3,735.20		
8260-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	123,520.00		266,621.00	82,009.00	308,132.00	
8260-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,041.76		24,041.76		48,083.52	
8260-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			85,373.68	39,440.00	45,933.68	
8260-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,200.00		11,600.00	11,800.00	23,200.00	
8260-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	90,750.00		90,750.00	90,750.00	90,750.00	
8260-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	18,687.60		10,418.54	10,362.86	18,743.28	
8260-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS			514,764.00	514,764.00		
8260-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE			13,459.54	13,459.54		
8260-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			283.70	283.70		
8260-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,762.83	2,762.83		
8260-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES			61,229.68	61,229.68		
8260-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	18,948.48		3,499.48		22,447.96	
8260-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			3,998.62	3,998.62		
8260-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			16,009.16	16,009.16		

000224



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE			19,708.30	19,708.30		
8260-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,691.08	1,691.08		
8260-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			4,458.72	4,458.72		
8260-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES			2,445.92	2,445.92		
8260-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,496.64		5,124.16		25,620.80	
8260-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			10,393.10	10,393.10		
8260-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			72.76	72.76		
8260-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,276.64	1,276.64		
8260-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			15,045.80	15,045.80		
8260-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE			45,633.34	45,633.34		
8260-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			14,648.44	14,648.44		
8260-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			15,130.44	15,130.44		
8260-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,863.56	7,863.56		
8260-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES			139,086.24	139,086.24		
8260-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	58,024.72		11,864.68		69,889.40	
8260-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			9,595.86	9,595.86		
8260-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,057.18	1,057.18		
8260-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			1,453.48	1,453.48		
8260-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			48,612.48	48,612.48		
8260-1011-00013-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			300.00		300.00	
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	716.40		3,063.85	3,780.25		
8260-1011-00013-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			1,856.00		1,856.00	
8260-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	70,006.00		70,006.00	70,006.00	70,006.00	
8260-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	166,241.86			166,241.86		
8260-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE			28,538.04	28,538.04		
8260-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			8,411.20	8,411.20		
8260-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,147.14	1,147.14		
8260-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,090.65	6,090.65		
8260-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES			40,957.08	40,957.08		
8260-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	31,175.17		7,419.88		38,595.05	
8260-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			7,195.86	7,195.86		
8260-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			511.16	511.16		
8260-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			729.10	729.10		
8260-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			27,227.48	27,227.48		
8260-1011-00014-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,004.00				8,004.00	
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			2,059.66	2,059.66		
8260-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	649.60				649.60	
8260-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	216,661.63		457,310.96	298,463.09	375,709.50	
8260-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE			33,840.46	33,840.46		
8260-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			7,480.00	7,480.00		
8260-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			1,335.44	1,335.44		
8260-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,455.46	7,455.46		
8260-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES			58,013.80	58,013.80		

000225



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,406.43		8,798.50		49,204.93	
8260-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			6,394.48	6,394.48		
8260-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			689.02	689.02		
8260-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			868.86	868.86		
8260-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			42,911.64	42,911.64		
8260-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE			87,939.84	87,939.84		
8260-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			22,466.06	22,466.06		
8260-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			7,611.74	7,611.74		
8260-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,145.61	19,145.61		
8260-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES			66,859.84	66,859.84		
8260-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	83,167.04		22,864.36		106,031.40	
8260-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			53,576.54	53,576.54		
8260-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,206.62	1,206.62		
8260-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			10,357.54	10,357.54		
8260-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			102,700.72	102,700.72		
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	26,137.54		38,083.55	64,221.09		
8260-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE			47,285.76	47,285.76		
8260-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			21,295.22	21,295.22		
8260-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			2,935.54	2,935.54		
8260-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,841.28	10,841.28		
8260-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES			70,247.06	70,247.06		
8260-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,325.10		12,294.32		47,619.42	
8260-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			23,991.72	23,991.72		
8260-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			1,415.32	1,415.32		
8260-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			3,165.82	3,165.82		
8260-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			60,694.96	60,694.96		
8260-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE			584,822.43	584,822.43		
8260-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			155,651.19	155,651.19		
8260-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			32,440.08	32,440.08		
8260-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			117,756.30	117,756.30		
8260-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES			539,919.60	539,919.60		
8260-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	582,879.01		148,538.67		731,417.68	
8260-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,000.00		172,798.78	178,798.78		
8260-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			11,655.75	11,655.75		
8260-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			32,405.32	32,405.32		
8260-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			733,581.96	733,581.96		
8260-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			129.92		129.92	
8260-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	36,493.60				36,493.60	
8260-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,046.16		2,126.31	412.21	3,760.26	
8260-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	15,022.00				15,022.00	
8260-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	186,651.49		125,660.24	53,832.80	258,478.93	
8260-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,775.67		4,041.79	357.40	6,460.06	
8260-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,056.44		1,141.44	4,145.84	2,052.04	
8260-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	568.40			280.72	287.68	

000226



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-1011-00018-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,537.76					6,537.76
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	34,490.67		82,673.48	109,165.56		7,998.59
8260-1011-00018-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,126.36					1,126.36
8260-1011-00018-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	98.60					98.60
8260-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	533.60			533.60		
8260-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,138.18		9,860.00			25,998.18
8260-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		5,800.00	5,800.00		11,600.00
8260-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,770.00		2,784.00	3,120.40		3,433.60
8260-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,320.00		6,670.00	1,160.00		7,830.00
8260-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	4,348.00					4,348.00
8260-1011-00018-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,788.00					10,788.00
8260-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,368,818.64			1,037,705.84		2,331,112.80
8260-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	240,120.00			240,120.00		
8260-1011-00018-511-51101	MOBILIARIO	11,252.00					11,252.00
8260-1011-00018-512-51202	APARATOS ELECTRICOS	2,876.80					2,876.80
8260-1011-00018-531-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,456.00					13,456.00
8260-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			117.98	117.98		
8260-4102-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			10,400.00			10,400.00
8260-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,515,751.80			4,515,751.80		
8260-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	115,000.00			115,000.00		
8260-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			2,649,231.45	2,649,231.45		
8260-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			5,187,653.92	1,359,632.72		3,828,021.20
8260-523J-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			1,385,102.18			1,385,102.18
8260-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	2,383,099.75			2,383,099.75		
8260-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	372,986.40		186,493.20	186,493.20		372,986.40
8260-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	248,663.00		124,331.50	248,663.00		124,331.50
8260-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	836,048.31		6,664,645.24	5,352,592.65		2,148,100.90
8260-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	950,677.19		3,637,469.33	3,677,372.06		910,774.46
8260-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,463,986.14		9,391,904.79	8,670,809.57		4,185,081.36
8260-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			3,778,850.10	3,093,727.89		685,122.21
8260-5335-00008-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			3,877,025.00	1,901,081.00		1,975,944.00
8260-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE			1,423,838.13	1,423,838.13		
8260-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			113,527.90	113,527.90		
8260-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			318,442.35	318,442.35		
8260-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES			2,935,102.32	2,935,102.32		
8260-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,504,825.03		372,659.17			1,877,484.20
8260-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	219,000.00		757,944.60	760,944.60		216,000.00
8260-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			129,900.00	129,900.00		

000227



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	9,000.00		1,655,091.42	1,652,091.42		12,000.00
8260-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,666.00			3,666.00		
8260-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	183.42			183.42		
8260-5335-00011-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			769.08			769.08
8260-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	122,797.20		264,315.53	375,371.18		11,741.55
8260-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	754.00			754.00		
8260-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,604.09		60,955.22	148,892.22		84,667.09
8260-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA			27,223.00			27,223.00
8260-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	928.00			928.00		
8260-5335-00011-336-33603	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
8260-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	25,404.00			25,404.00		
8260-5335-00011-353-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,000.00					7,000.00
8260-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,070.99			3,270.00		8,800.99
8260-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			7,792.00	7,792.00		
8260-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES			4,974.00	4,974.00		
8260-5335-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,844.00			6,844.00		
8260-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,380.00			6,380.00		
8260-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	36,000.00			36,000.00		
8260-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE			62,946.26	62,946.26		
8260-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			101,575.48	101,575.48		
8260-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,807.22	9,807.22		
8260-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES			146,909.00	146,909.00		
8260-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	63,817.35		16,365.96			80,183.31
8260-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO			33,184.96	33,184.96		
8260-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES			2,279.40	2,279.40		
8260-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			500.00	500.00		
8260-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			102,740.04	102,740.04		
8260-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	106.72			106.72		
8260-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,477.67		11,837.67	16,315.34		
8260-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,217.65			9,217.65		
8260-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,400.00		5,800.00	11,600.00		11,600.00
8260-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,480.00		1,160.00	2,320.00		2,320.00
8260-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	342,200.00			342,200.00		
8260-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE			78,727.68	78,727.68		
8260-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS			10,438.84	10,438.84		
8260-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			20,410.77	20,410.77		

000228



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8260-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	32,400.00		46,541.98	46,541.98	32,400.00	
8260-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	96,205.37		20,469.24	14,328.41	102,346.20	
8260-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	29,988.00		46,054.24	46,054.24	29,988.00	
8260-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO			17,500.00	17,500.00		
8260-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO			69,740.14	69,740.14		
	SUBTOTAL:	39,706,369.16	0.00	73,189,923.60	80,790,322.76	32,105,970.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			80,790,322.76	0.00	389,961,134.42	0.00
8270-1011-00001-113-11301	SUELDOS BASE	449,386.70		88,113.24		537,499.94	
8270-1011-00001-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	4,483.40		896.68		5,380.08	
8270-1011-00001-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			13,169.18		13,169.18	
8270-1011-00001-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	639,939.72				639,939.72	
8270-1011-00001-134-13415	COMPENSACIONES	2,653,989.40		519,222.98		3,173,212.38	
8270-1011-00001-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,507.72				23,507.72	
8270-1011-00001-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	29,486.20		10,397.24		39,883.44	
8270-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	415.59		127.92		543.51	
8270-1011-00001-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,636.40		1,527.28		9,163.68	
8270-1011-00001-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,517.32				6,517.32	
8270-1011-00001-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	189,085.94		63,218.32		252,304.26	
8270-1011-00001-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	81,186.08				81,186.08	
8270-1011-00001-211-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.20				81.20	
8270-1011-00001-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,249.60				12,249.60	
8270-1011-00001-215-21503	MATERIAL IMPRESO			208,800.00		208,800.00	
8270-1011-00001-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,482.80				21,482.80	
8270-1011-00001-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14,312.63		378.00		14,690.63	
8270-1011-00001-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,845.93		32.48		1,878.41	
8270-1011-00001-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,813.76		622.92		8,436.68	
8270-1011-00001-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	207,482.68		59,096.60		266,579.28	
8270-1011-00001-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,647.12				2,647.12	
8270-1011-00001-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,055.60		1,067.20		2,122.80	
8270-1011-00001-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,798.26		3,190.00		74,988.26	
8270-1011-00001-333-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	92,829.00				92,829.00	
8270-1011-00001-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8,034.99				8,034.99	
8270-1011-00001-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	630,266.62				630,266.62	
8270-1011-00001-511-51101	MOBILIARIO	5,452.00				5,452.00	
8270-1011-00002-111-11101	DIETAS	3,862,426.56		1,177,586.24		5,040,012.80	
8270-1011-00002-113-11301	SUELDOS BASE	2,342,662.80		477,379.88		2,820,042.68	
8270-1011-00002-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,350,347.72		295,772.01		1,646,119.73	
8270-1011-00002-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	87,948.18		17,696.62		105,644.80	
8270-1011-00002-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			95,364.30		95,364.30	
8270-1011-00002-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	353,432.77				353,432.77	
8270-1011-00002-134-13415	COMPENSACIONES	4,525,357.78		920,590.86		5,445,948.64	
8270-1011-00002-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	123,174.21				123,174.21	

000229



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00002-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	453,421.24		174,743.42		628,164.66	
8270-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	87,151.57		18,068.99		105,220.56	
8270-1011-00002-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	87,642.30		17,528.46		105,170.76	
8270-1011-00002-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	125,851.68				125,851.68	
8270-1011-00002-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	516,010.55		677,090.56		1,193,101.11	
8270-1011-00002-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	178,406.26				178,406.26	
8270-1011-00002-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,906.00				188,906.00	
8270-1011-00002-215-21503	MATERIAL IMPRESO			365,400.00		365,400.00	
8270-1011-00002-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,338.63				46,338.63	
8270-1011-00002-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	30,119.94				30,119.94	
8270-1011-00002-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,478.26				1,478.26	
8270-1011-00002-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,763.20		1,763.20	
8270-1011-00002-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,430.64				40,430.64	
8270-1011-00002-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,931.08		8,976.08		14,907.16	
8270-1011-00002-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	962.80				962.80	
8270-1011-00002-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	517,234.61		214,058.71		731,293.32	
8270-1011-00002-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,508.00				1,508.00	
8270-1011-00002-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,735.20		1,598.48		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	266,620.55				266,620.55	
8270-1011-00002-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,400.00				17,400.00	
8270-1011-00002-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,252.00		1,450.00		12,702.00	
8270-1011-00002-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,160.00				1,160.00	
8270-1011-00002-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,639.00				2,639.00	
8270-1011-00002-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,600.00				3,600.00	
8270-1011-00002-511-51101	MOBILIARIO	5,452.00				5,452.00	
8270-1011-00002-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES			7,221.00		7,221.00	
8270-1011-00003-113-11301	SUELDOS BASE	1,641,064.84		326,802.04		1,967,866.88	
8270-1011-00003-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	312,540.14		60,639.76		373,179.90	
8270-1011-00003-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	109,687.58		26,590.60		136,278.18	
8270-1011-00003-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			70,334.05		70,334.05	
8270-1011-00003-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,156.52				149,156.52	
8270-1011-00003-134-13415	COMPENSACIONES	2,476,224.27		489,769.26		2,965,993.53	
8270-1011-00003-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	83,728.43				83,728.43	
8270-1011-00003-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	449,196.40		121,137.90		570,334.30	
8270-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	34,998.88		7,362.30		42,361.18	
8270-1011-00003-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	108,785.28		21,866.42		130,651.70	
8270-1011-00003-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	154,715.02				154,715.02	
8270-1011-00003-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	293,831.53		341,787.20		635,618.73	
8270-1011-00003-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	251,375.48				251,375.48	
8270-1011-00003-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	116,394.40				116,394.40	
8270-1011-00003-215-21503	MATERIAL IMPRESO	512,256.00				512,256.00	
8270-1011-00003-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,342.39				109,342.39	

000230



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00003-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,908.12		675.12		3,583.24	
8270-1011-00003-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,839.02				16,839.02	
8270-1011-00003-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	15,625.92		9,437.25		25,063.17	
8270-1011-00003-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			533.60		533.60	
8270-1011-00003-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,800.00		11,600.00		46,400.00	
8270-1011-00003-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	130,500.00		43,500.00		174,000.00	
8270-1011-00003-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	666.42				666.42	
8270-1011-00003-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,509.00				1,509.00	
8270-1011-00003-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,487.01				4,487.01	
8270-1011-00003-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	12,039.64				12,039.64	
8270-1011-00004-113-11301	SUELDOS BASE	277,504.27		54,092.60		331,596.87	
8270-1011-00004-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,338.11		2,157.94		12,496.05	
8270-1011-00004-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			12,475.37		12,475.37	
8270-1011-00004-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,337.10				142,337.10	
8270-1011-00004-134-13415	COMPENSACIONES	1,019,134.19		200,355.26		1,219,489.45	
8270-1011-00004-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,313.26				14,313.26	
8270-1011-00004-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	39,472.40		12,394.48		51,866.88	
8270-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	645.43		134.00		779.43	
8270-1011-00004-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,747.60		1,949.52		11,697.12	
8270-1011-00004-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	17,226.63				17,226.63	
8270-1011-00004-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	126,658.49		43,756.64		170,415.13	
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	2,371.20		358.20		2,729.40	
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	
8270-1011-00004-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,400.00		5,800.00		23,200.00	
8270-1011-00004-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,300.00				3,300.00	
8270-1011-00004-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			1,160.00		1,160.00	
8270-1011-00004-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	9,364.99		7,715.07		17,080.06	
8270-1011-00004-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	14,167.00				14,167.00	
8270-1011-00004-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,396.00				9,396.00	
8270-1011-00005-113-11301	SUELDOS BASE	445,831.46		87,280.78		533,112.24	
8270-1011-00005-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	57,425.68		13,251.84		70,677.52	
8270-1011-00005-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,074.80		4,614.96		27,689.76	
8270-1011-00005-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,464.96		19,464.96	
8270-1011-00005-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	

000231



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00005-134-13415	COMPENSACIONES	1,040,354.36		205,810.98		1,246,165.34	
8270-1011-00005-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	23,764.17				23,764.17	
8270-1011-00005-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	94,931.00		30,386.20		125,317.20	
8270-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,197.22		294.42		2,491.64	
8270-1011-00005-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	28,333.30		5,666.66		33,999.96	
8270-1011-00005-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,004.83				39,004.83	
8270-1011-00005-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	179,460.95		80,011.60		259,472.55	
8270-1011-00005-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	171,352.88				171,352.88	
8270-1011-00005-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,678.40				17,678.40	
8270-1011-00005-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,957.79				11,957.79	
8270-1011-00005-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,020.00				1,020.00	
8270-1011-00005-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	675.12				675.12	
8270-1011-00005-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,561.28				2,561.28	
8270-1011-00005-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	39,676.79		15,226.80		54,903.59	
8270-1011-00005-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,606.81				68,606.81	
8270-1011-00005-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,579.64		5,800.00		25,379.64	
8270-1011-00005-331-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO			870,000.00		870,000.00	
8270-1011-00005-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,844.40		2,900.00		4,744.40	
8270-1011-00005-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,122.00		5,117.07		10,239.07	
8270-1011-00005-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,555.00				10,555.00	
8270-1011-00006-113-11301	SUELDOS BASE	824,040.01		154,318.18		978,358.19	
8270-1011-00006-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103,131.07		21,609.32		124,740.39	
8270-1011-00006-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	56,938.01		11,030.78		67,968.79	
8270-1011-00006-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			35,345.75		35,345.75	
8270-1011-00006-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,279.10				104,279.10	
8270-1011-00006-134-13415	COMPENSACIONES	799,150.68		157,144.00		956,294.68	
8270-1011-00006-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	42,581.02				42,581.02	
8270-1011-00006-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	199,334.40		73,968.26		273,302.66	
8270-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	11,019.10		2,170.40		13,189.50	
8270-1011-00006-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,246.70		13,258.80		83,505.50	
8270-1011-00006-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	75,633.77				75,633.77	
8270-1011-00006-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	111,122.44		164,565.68		275,688.12	
8270-1011-00006-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,997.52				59,997.52	
8270-1011-00006-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,702.43				55,702.43	
8270-1011-00006-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	373,752.78		139,720.81		513,473.59	
8270-1011-00006-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,798.49				52,798.49	
8270-1011-00006-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			2,060,209.00		2,060,209.00	
8270-1011-00007-113-11301	SUELDOS BASE	605,259.36		119,358.52		724,617.88	
8270-1011-00007-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	150,359.58		31,151.22		181,510.80	
8270-1011-00007-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,843.86		7,848.02		47,691.88	
8270-1011-00007-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			25,783.12		25,783.12	

000232



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00007-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
8270-1011-00007-134-13415	COMPENSACIONES	983,587.54		167,303.84		1,150,891.38	
8270-1011-00007-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	32,545.15				32,545.15	
8270-1011-00007-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	176,066.14		48,373.78		224,439.92	
8270-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,806.80		2,115.34		10,922.14	
8270-1011-00007-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	29,656.92		5,822.02		35,478.94	
8270-1011-00007-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	39,366.21				39,366.21	
8270-1011-00007-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	72,876.50		127,829.04		200,705.54	
8270-1011-00007-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,300.08				48,300.08	
8270-1011-00007-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,462.48				48,462.48	
8270-1011-00007-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,413.11				10,413.11	
8270-1011-00007-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	55,855.63		4,817.67		60,673.30	
8270-1011-00007-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,400.00				17,400.00	
8270-1011-00007-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	6,461.20		11,971.20		18,432.40	
8270-1011-00007-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,160.00				1,160.00	
8270-1011-00007-384-38401	EXPOSICIONES	1,030,623.60		383,322.00		1,413,945.60	
8270-1011-00007-441-44114	SUBSIDIOS DIVERSOS	300,000.00				300,000.00	
8270-1011-00008-113-11301	SUELDOS BASE	5,036,525.23		987,775.26		6,024,300.49	
8270-1011-00008-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,170,348.59		425,884.74		2,596,233.33	
8270-1011-00008-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	362,849.18		79,743.36		442,592.54	
8270-1011-00008-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			218,290.11		218,290.11	
8270-1011-00008-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,457.85				148,457.85	
8270-1011-00008-134-13415	COMPENSACIONES	3,983,959.66		804,219.86		4,787,879.52	
8270-1011-00008-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	266,581.39				266,581.39	
8270-1011-00008-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,419,382.20		570,183.34		1,989,565.54	
8270-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	182,699.56		36,058.73		218,758.29	
8270-1011-00008-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	476,063.96		92,110.12		568,174.08	
8270-1011-00008-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	507,005.88				507,005.88	
8270-1011-00008-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	490,434.55		1,429,208.12		1,919,642.67	
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	
8270-1011-00008-215-21503	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	2,040.00				2,040.00	
8270-1011-00008-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,316.67				388,316.67	
8270-1011-00008-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	335,817.68		675.12		336,492.80	
8270-1011-00008-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,448.52				5,448.52	
8270-1011-00008-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,651,715.85		888,257.32		3,539,973.17	
8270-1011-00008-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7,395.00				7,395.00	
8270-1011-00008-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	32,491.60		3,340.80		35,832.40	
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 CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			533.60		533.60	
8270-1011-00008-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,732.82				127,732.82	

000233



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00008-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	328,529.34				328,529.34	
8270-1011-00008-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,246,263.08				1,246,263.08	
8270-1011-00008-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,979.50				3,979.50	
8270-1011-00008-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	900.00				900.00	
8270-1011-00008-569-56902	OTROS BIENES MUEBLES	10,846.00				10,846.00	
8270-1011-00008-622-62201	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	405,280.16				405,280.16	
8270-1011-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	415,722.07		1,758,464.12		2,174,186.19	
8270-1011-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	226,200.00				226,200.00	
8270-1011-00009-113-11301	SUELDOS BASE	3,614,339.02		728,316.58		4,342,655.60	
8270-1011-00009-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,260,024.67		241,223.03		1,501,247.70	
8270-1011-00009-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	301,612.65		61,299.30		362,911.95	
8270-1011-00009-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			170,658.80		170,658.80	
8270-1011-00009-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,446.94				111,446.94	
8270-1011-00009-134-13415	COMPENSACIONES	2,136,985.09		429,584.81		2,566,569.90	
8270-1011-00009-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	184,947.88				184,947.88	
8270-1011-00009-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,285,357.46		348,409.56		1,633,767.02	
8270-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	106,718.30		20,307.57		127,025.87	
8270-1011-00009-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	296,018.84		59,684.26		355,703.10	
8270-1011-00009-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	424,436.02				424,436.02	
8270-1011-00009-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	341,479.52		1,051,939.08		1,393,418.60	
8270-1011-00009-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	234,253.88				234,253.88	
8270-1011-00009-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,628.32				63,628.32	
8270-1011-00009-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,819.90				48,819.90	
8270-1011-00009-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	7,533.00				7,533.00	
8270-1011-00009-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30.16				30.16	
8270-1011-00009-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,380.32				2,380.32	
8270-1011-00009-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,491.68				2,491.68	
8270-1011-00009-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	28,526.79		9,375.09		37,901.88	
8270-1011-00009-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	870.00		3,526.40		4,396.40	
8270-1011-00009-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,280.85				39,280.85	
8270-1011-00009-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,400.00				17,400.00	
8270-1011-00009-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,160.00				1,160.00	
8270-1011-00009-357-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,408.00				4,408.00	
8270-1011-00009-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			1,797,559.20		1,797,559.20	
8270-1011-00009-384-38401	EXPOSICIONES	1,713,946.00		12,528.00		1,726,474.00	
8270-1011-00009-442-44201	BECAS	646,600.00		370,800.00		1,017,400.00	
8270-1011-00010-113-11301	SUELDOS BASE	2,589,715.75		487,119.03		3,076,834.78	
8270-1011-00010-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	591,262.96		129,280.10		720,543.06	
8270-1011-00010-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	157,390.01		31,966.10		189,356.11	
8270-1011-00010-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			121,460.23		121,460.23	
8270-1011-00010-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,488.88				140,488.88	
8270-1011-00010-134-13415	COMPENSACIONES	3,056,796.83		623,494.02		3,680,290.85	
8270-1011-00010-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,794,886.95		1,086,070.43		9,880,957.38	

000234



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	696,292.04				696,292.04	
8270-1011-00010-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,106,008.72		215,502.02		1,321,510.74	
8270-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	45,591.63		9,143.76		54,735.39	
8270-1011-00010-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	213,664.70		42,732.94		256,397.64	
8270-1011-00010-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	244,904.10				244,904.10	
8270-1011-00010-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	401,236.71		641,375.36		1,042,612.07	
8270-1011-00010-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	302,673.00				302,673.00	
8270-1011-00010-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	221,258.40				221,258.40	
8270-1011-00010-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	51.04				51.04	
8270-1011-00010-215-21503	MATERIAL IMPRESO	571,880.00		29,000.00		600,880.00	
8270-1011-00010-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,198.63				120,198.63	
8270-1011-00010-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	21,825.78		270.00		22,095.78	
8270-1011-00010-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	747.94				747.94	
8270-1011-00010-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,584.28				19,584.28	
8270-1011-00010-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,218.00				1,218.00	
8270-1011-00010-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,648.96				8,648.96	
8270-1011-00010-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	155,241.55		69,315.38		224,556.93	
8270-1011-00010-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,784.00		2,480,305.04		2,483,089.04	
8270-1011-00010-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			40.60		40.60	
8270-1011-00010-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	924.52				924.52	
8270-1011-00010-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			3,735.20		3,735.20	
8270-1011-00010-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,242.57				110,242.57	
8270-1011-00010-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,620,622.14		82,009.00		2,702,631.14	
8270-1011-00010-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	95,096.68				95,096.68	
8270-1011-00010-322-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	310,726.88		39,440.00		350,166.88	
8270-1011-00010-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,800.00		11,600.00		46,400.00	
8270-1011-00010-327-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	181,500.00		90,750.00		272,250.00	
8270-1011-00010-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	10,190.02		10,362.86		20,552.88	
8270-1011-00010-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	758,761.26				758,761.26	
8270-1011-00010-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,000.02				490,000.02	
8270-1011-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,105.00				14,105.00	
8270-1011-00010-398-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	4,095,780.00		514,764.00		4,610,544.00	
8270-1011-00011-113-11301	SUELDOS BASE	91,698.70		13,459.54		105,158.24	
8270-1011-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,418.50		283.70		1,702.20	
8270-1011-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			2,762.83		2,762.83	
8270-1011-00011-134-13415	COMPENSACIONES	332,350.40		61,229.68		393,580.08	
8270-1011-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	4,893.20				4,893.20	
8270-1011-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	9,493.10		3,998.62		13,491.72	
8270-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	37.46				37.46	
8270-1011-00011-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,050.01				3,050.01	
8270-1011-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,045.80		16,009.16		18,054.96	
8270-1011-00012-113-11301	SUELDOS BASE	98,354.97		19,708.30		118,063.27	
8270-1011-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,442.97		1,691.08		10,134.05	

000235



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			4,458.72		4,458.72	
8270-1011-00012-134-13415	COMPENSACIONES	12,229.80		2,445.92		14,675.52	
8270-1011-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,075.66				5,075.66	
8270-1011-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	48,965.50		10,393.10		59,358.60	
8270-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	66.23		72.76		138.99	
8270-1011-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	6,383.20		1,276.64		7,659.84	
8270-1011-00012-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	10,667.15				10,667.15	
8270-1011-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	10,229.00		15,045.80		25,274.80	
8270-1011-00013-113-11301	SUELDOS BASE	284,050.10		45,633.34		329,683.44	
8270-1011-00013-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	59,678.90		14,648.44		74,327.34	
8270-1011-00013-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	33,603.96		15,130.44		48,734.40	
8270-1011-00013-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,863.56		7,863.56	
8270-1011-00013-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,428.40				126,428.40	
8270-1011-00013-134-13415	COMPENSACIONES	767,786.99		139,086.24		906,873.23	
8270-1011-00013-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,828.32				15,828.32	
8270-1011-00013-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	40,479.30		9,595.86		50,075.16	
8270-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,597.03		1,057.18		6,654.21	
8270-1011-00013-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	7,267.40		1,453.48		8,720.88	
8270-1011-00013-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,432.82				6,432.82	
8270-1011-00013-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	75,513.59		48,612.48		124,126.07	
8270-1011-00013-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	51,275.48				51,275.48	
8270-1011-00013-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,145.12				42,145.12	
8270-1011-00013-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,386.01				5,386.01	
8270-1011-00013-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	24,793.08		3,780.25		28,573.33	
8270-1011-00013-331-33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	140,012.00		70,006.00		210,018.00	
8270-1011-00013-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	120,840.00				120,840.00	
8270-1011-00013-371-37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,583.62				4,583.62	
8270-1011-00013-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,465.00				3,465.00	
8270-1011-00013-394-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	603,798.00		166,241.86		770,039.86	
8270-1011-00014-113-11301	SUELDOS BASE	151,894.20		28,538.04		180,432.24	
8270-1011-00014-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	42,056.00		8,411.20		50,467.20	
8270-1011-00014-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,735.70		1,147.14		6,882.84	
8270-1011-00014-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			6,090.65		6,090.65	
8270-1011-00014-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,210.06				60,210.06	
8270-1011-00014-134-13415	COMPENSACIONES	222,033.25		40,957.08		262,990.33	
8270-1011-00014-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	8,317.27				8,317.27	
8270-1011-00014-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,979.30		7,195.86		40,175.16	
8270-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,266.42		511.16		2,777.58	
8270-1011-00014-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	3,845.50		729.10		4,374.60	
8270-1011-00014-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,807.23				8,807.23	
8270-1011-00014-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,325.38		27,227.48		66,552.86	

000236



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00014-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,561.20				148,561.20	
8270-1011-00014-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,836.84				5,836.84	
8270-1011-00014-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	70,233.85		2,059.66		72,293.51	
8270-1011-00014-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,600.73				13,600.73	
8270-1011-00014-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,784.00				2,784.00	
8270-1011-00014-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,792.00				7,792.00	
8270-1011-00014-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,960.00				6,960.00	
8270-1011-00014-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	24,712,646.36		298,463.09		25,011,109.45	
8270-1011-00015-113-11301	SUELDOS BASE	195,866.19		33,840.46		229,706.65	
8270-1011-00015-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37,400.00		7,480.00		44,880.00	
8270-1011-00015-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,918.86		1,335.44		10,254.30	
8270-1011-00015-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			7,455.46		7,455.46	
8270-1011-00015-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,515.48				82,515.48	
8270-1011-00015-134-13415	COMPENSACIONES	298,233.00		58,013.80		356,246.80	
8270-1011-00015-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,518.71				10,518.71	
8270-1011-00015-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	56,761.36		6,394.48		63,155.84	
8270-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,024.19		689.02		3,713.21	
8270-1011-00015-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,344.30		868.86		5,213.16	
8270-1011-00015-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	12,553.61				12,553.61	
8270-1011-00015-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	44,644.46		42,911.64		87,556.10	
8270-1011-00015-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,017.32				30,017.32	
8270-1011-00015-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,540.96				24,540.96	
8270-1011-00015-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,908.89				10,908.89	
8270-1011-00016-113-11301	SUELDOS BASE	385,001.21		87,939.84		472,941.05	
8270-1011-00016-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	112,330.30		22,466.06		134,796.36	
8270-1011-00016-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	32,511.72		7,611.74		40,123.46	
8270-1011-00016-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			19,145.61		19,145.61	
8270-1011-00016-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,800.35				71,800.35	
8270-1011-00016-134-13415	COMPENSACIONES	322,947.98		66,859.84		389,807.82	
8270-1011-00016-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	16,933.31				16,933.31	
8270-1011-00016-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	119,699.26		53,576.54		173,275.80	
8270-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,505.58		1,206.62		6,712.20	
8270-1011-00016-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	42,865.96		10,357.54		53,223.50	
8270-1011-00016-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	48,529.35				48,529.35	
8270-1011-00016-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	63,056.66		102,700.72		165,757.38	
8270-1011-00016-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,712.16				30,712.16	
8270-1011-00016-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,202.39				12,202.39	
8270-1011-00016-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,660.00				15,660.00	
8270-1011-00016-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	271,645.01		64,221.09		335,866.10	
8270-1011-00016-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	601,992.44				601,992.44	
8270-1011-00017-113-11301	SUELDOS BASE	172,985.79		47,285.76		220,271.55	
8270-1011-00017-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	90,605.17		21,295.22		111,900.39	

000237



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00017-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,872.48		2,935.54		10,808.02	
8270-1011-00017-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			10,841.28		10,841.28	
8270-1011-00017-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,333.70				9,333.70	
8270-1011-00017-134-13415	COMPENSACIONES	333,344.81		70,247.06		403,591.87	
8270-1011-00017-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	9,651.34				9,651.34	
8270-1011-00017-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	35,140.23		23,991.72		59,131.95	
8270-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,890.59		1,415.32		8,305.91	
8270-1011-00017-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,118.31		3,165.82		12,284.13	
8270-1011-00017-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	13,739.14				13,739.14	
8270-1011-00017-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	33,820.34		60,694.96		94,515.30	
8270-1011-00017-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	600,054.08				600,054.08	
8270-1011-00018-113-11301	SUELDOS BASE	2,857,039.66		584,822.43		3,441,862.09	
8270-1011-00018-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	826,308.02		155,651.19		981,959.21	
8270-1011-00018-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	163,023.20		32,440.08		195,463.28	
8270-1011-00018-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			117,756.30		117,756.30	
8270-1011-00018-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,582.30				9,582.30	
8270-1011-00018-134-13415	COMPENSACIONES	2,677,157.12		539,919.60		3,217,076.72	
8270-1011-00018-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	142,375.52				142,375.52	
8270-1011-00018-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	893,500.80		178,798.78		1,072,299.58	
8270-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	55,625.91		11,655.75		67,281.66	
8270-1011-00018-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	163,847.78		32,405.32		196,253.10	
8270-1011-00018-159-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	224,570.49				224,570.49	
8270-1011-00018-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	260,433.62		733,561.96		994,015.58	
8270-1011-00018-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	243,131.94				243,131.94	
8270-1011-00018-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,704.72				94,704.72	
8270-1011-00018-215-21503	MATERIAL IMPRESO	46,980.00				46,980.00	
8270-1011-00018-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,390.35		412.21		79,802.56	
8270-1011-00018-217-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	3,094.88				3,094.88	
8270-1011-00018-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	749,319.76		53,832.80		803,152.56	
8270-1011-00018-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,787.78		357.40		16,145.18	
8270-1011-00018-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,145.84		4,145.84	
8270-1011-00018-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,008.80		280.72		35,289.52	
8270-1011-00018-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	383,882.24		109,165.56		493,047.80	
8270-1011-00018-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			533.60		533.60	
8270-1011-00018-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,942.82				100,942.82	
8270-1011-00018-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,400.00		5,800.00		23,200.00	
8270-1011-00018-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	852.60		3,120.40		3,973.00	
8270-1011-00018-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,900.00		1,160.00		4,060.00	
8270-1011-00018-352-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,557.60				48,557.60	
8270-1011-00018-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,903.05				3,903.05	
8270-1011-00018-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,926,003.73		1,037,705.84		9,963,709.57	
8270-1011-00018-441-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA			240,120.00		240,120.00	

000238



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-1011-00018-529-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,198.40				14,198.40	
8270-4102-00003-341-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	411.85		117.98		529.83	
8270-4102-00004-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,254.08				64,254.08	
8270-4102-00010-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	62,474.87				62,474.87	
8270-4102-00010-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,221.00				1,221.00	
8270-4102-00010-511-51101	MOBILIARIO	6,032.00				6,032.00	
8270-5048-00011-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			4,515,751.80		4,515,751.80	
8270-5048-00011-339-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,263,600.00		115,000.00		1,378,600.00	
8270-523J-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,829,123.59		2,649,231.45		6,478,355.04	
8270-523J-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	2,400,361.16		1,359,632.72		3,759,993.88	
8270-523M-00008-622-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	724,579.85				724,579.85	
8270-523R-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,124,936.27				2,124,936.27	
8270-523W-00008-624-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	24,056,964.24				24,056,964.24	
8270-523W-00008-624-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	30,747,201.86				30,747,201.86	
8270-523W-00008-625-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	17,536,473.51		2,383,099.75		19,919,573.26	
8270-5334-00008-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS			186,493.20		186,493.20	
8270-5334-00008-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	550,236.72				550,236.72	
8270-5334-00008-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			248,663.00		248,663.00	
8270-5334-00008-621-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES	6,757,459.18		5,352,592.65		12,110,051.83	
8270-5334-00008-623-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,747,200.80		3,677,372.06		5,424,572.86	
8270-5334-00008-623-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	15,022,228.30		8,670,809.57		23,693,037.87	
8270-5334-00008-623-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	160,603.50				160,603.50	
8270-5334-00008-625-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION	2,992,860.70		3,093,727.89		6,086,588.59	
8270-5335-00008-311-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	11,793,875.93		1,901,081.00		13,694,956.93	
8270-5335-00011-113-11301	SUELDOS BASE	7,205,519.80		1,423,838.13		8,629,357.93	
8270-5335-00011-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	559,679.00		113,527.90		673,206.90	
8270-5335-00011-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			318,442.35		318,442.35	
8270-5335-00011-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	44,448.73				44,448.73	
8270-5335-00011-134-13415	COMPENSACIONES	14,885,504.65		2,935,102.32		17,820,606.97	
8270-5335-00011-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	374,714.69				374,714.69	
8270-5335-00011-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	613,560.08				613,560.08	
8270-5335-00011-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,935,233.90		760,944.60		2,696,178.50	
8270-5335-00011-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	655,350.00		129,900.00		785,250.00	
8270-5335-00011-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	698,833.51		1,652,091.42		2,350,924.93	
8270-5335-00011-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,892.20				27,892.20	
8270-5335-00011-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	39,451.60				39,451.60	
8270-5335-00011-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,537.67				31,537.67	

000239



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO

ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5335-00011-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,512.00		3,666.00		5,178.00	
8270-5335-00011-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			183.42		183.42	
8270-5335-00011-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,576,614.23		375,371.18		2,951,985.41	
8270-5335-00011-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	149,883.60				149,883.60	
8270-5335-00011-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	21,091.12		754.00		21,845.12	
8270-5335-00011-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	324,693.67		148,892.22		473,585.89	
8270-5335-00011-311-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,460.00				39,460.00	
8270-5335-00011-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			928.00		928.00	
8270-5335-00011-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	503,615.62				503,615.62	
8270-5335-00011-353-35302	INSTALACIONES	8,955.20		25,404.00		34,359.20	
8270-5335-00011-355-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	92,308.79		3,270.00		95,578.79	
8270-5335-00011-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			7,792.00		7,792.00	
8270-5335-00011-375-37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,699.51		4,974.00		9,673.51	
8270-5335-00011-392-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,636.00				1,636.00	
8270-5335-00011-515-51501	BIENES INFORMATICOS	10,730.00				10,730.00	
8270-5335-00011-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION			6,844.00		6,844.00	
8270-5335-00011-521-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,196.00		6,380.00		21,576.00	
8270-5335-00011-523-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	29,696.00				29,696.00	
8270-5335-00011-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			36,000.00		36,000.00	
8270-5335-00012-113-11301	SUELDOS BASE	305,520.70		62,946.26		368,466.96	
8270-5335-00012-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	525,019.93		101,575.48		626,595.41	
8270-5335-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			9,807.22		9,807.22	
8270-5335-00012-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,050.24				118,050.24	
8270-5335-00012-134-13415	COMPENSACIONES	725,301.67		146,909.00		872,210.67	
8270-5335-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	15,617.71				15,617.71	
8270-5335-00012-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	84,165.26				84,165.26	
8270-5335-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	14,424.80		33,184.96		47,609.76	
8270-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	10,685.57		2,279.40		12,964.97	
8270-5335-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,500.00		500.00		3,000.00	
8270-5335-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	87,169.02		102,740.04		189,909.06	
8270-5335-00012-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,291.56				24,291.56	
8270-5335-00012-212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,817.36				20,817.36	
8270-5335-00012-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,934.37				9,934.37	
8270-5335-00012-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			106.72		106.72	
8270-5335-00012-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	102,149.85		16,315.34		118,465.19	
8270-5335-00012-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,669.44		9,217.65		63,887.09	
8270-5335-00012-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,600.00		11,600.00		23,200.00	
8270-5335-00012-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES			2,320.00		2,320.00	

000240



MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
ANEXO DEL CATALOGO

AL 30/06/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8270-5335-00012-336-33603	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS			342,200.00		342,200.00	
8270-6021-00012-113-11301	SUELDOS BASE	393,638.40		78,727.68		472,366.08	
8270-6021-00012-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,194.20		10,438.84		62,633.04	
8270-6021-00012-132-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			20,410.77		20,410.77	
8270-6021-00012-134-13415	COMPENSACIONES	200,309.90		46,541.98		246,851.88	
8270-6021-00012-141-14106	APORTACIONES AL ISSET	118,619.66		14,328.41		132,948.07	
8270-6021-00012-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	159,783.20		46,054.24		205,837.44	
8270-6021-00012-159-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	87,500.00		17,500.00		105,000.00	
8270-6021-00012-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	25,000.70		69,740.14		94,740.84	
	SUBTOTAL:	309,170,811.66	0.00	80,790,322.76	0.00	389,961,134.42	0.00
	TOTAL	3,798,408,774.09	3,798,408,774.09	1,398,820,123.03	1,398,820,123.03	3,960,681,283.98	3,960,681,283.98

C.P. JONAS LOPEZ SOSA

C. WILSON CASANOVA ESTEBAN

L.C.P. HILDA MARTINEZ COLORADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO DE EGRESOS

DIRECTORA DE FINANZAS

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

000241