MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**35,921,642.23**	**192,175,398.49**	**185,258,669.41**	**42,838,371.31**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,193,676.16**	**164,122,452.85**	**160,552,834.52**	**20,763,294.49**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,297,102.60**	**76,560,339.90**	**74,184,559.19**	**4,672,883.31**
1111-001	CAJA	0.00	1,898,813.52	1,898,813.52	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (A CARGO DE MARIA DE LOS ANGELES)	0.00	715,766.52	715,766.52	0.00
1111-001-00004	CAJA DE PREDIAL (ELSA)	0.00	1,183,047.00	1,183,047.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**2,297,102.60**	**74,661,526.38**	**72,285,745.67**	**4,672,883.31**
1112-001	SANTANDER	369,890.39	0.00	0.00	369,890.39
1112-001-00001	CTA 7662302903 CONCETRADORA	-19,817.98	0.00	0.00	-19,817.98
1112-001-00002	CTA 7662302937 FONDO III	348,747.07	0.00	0.00	348,747.07
1112-001-00003	CTA 7662302994 FONDO IV	-10,030.35	0.00	0.00	-10,030.35
1112-001-00004	CTA. 40803324 ACTIVOSPRODUCTIVOS	50,756.40	0.00	0.00	50,756.40
1112-001-00005	CTA. 7649035583 DISPER. NOMINA	235.14	0.00	0.00	235.14
1112-001-00008	CTA. 7848362243 ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.11	0.00	0.00	0.11
1112-002	HSBC 2008-2011	10,825.16	0.00	0.00	10,825.16
1112-002-00001	CTA. 4040643181 CONCENTRADORA 2008-2011	10,825.16	0.00	0.00	10,825.16
1112-003	ADMINSTRACION 2012-2015 BANAMEX	503,860.93	0.00	0.00	503,860.93

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-003-00002	CTA. 641-4836087 INGRESOS PROPIOS	10,229.76	0.00	0.00	10,229.76
1112-003-00003	CTA. 641-4834343 FONDO III	-728.39	0.00	0.00	-728.39
1112-003-00005	CTA. 7000-6886750 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-606.44	0.00	0.00	-606.44
1112-003-00007	CTA. 7001-5878655 PROYECTOS PRODUCTIVOS	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
1112-003-00008	CTA. 7002-4827168 FONDO IV	580,466.00	0.00	0.00	580,466.00
1112-003-00016	CTA. 7006-4927394 PROGRAMAS DEPARTAMENTALES	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
1112-004	ADMINISTRACION 2012-2015 BANORTE	241.72	0.00	0.00	241.72
1112-004-00001	CTA. 081397770801 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	241.72	0.00	0.00	241.72
1112-005	ADMINISTRACION 2015-2018	27,896.25	0.00	0.00	27,896.25
1112-005-00002	CTA: 7008/1432803 GASTO CORRIENTE	15,904.80	0.00	0.00	15,904.80
1112-005-00015	CTA 65-50554948-1 SANTANDER	8,194.03	0.00	0.00	8,194.03
1112-005-00022	CTA. 22000581596 SANTANDER 2017	3,797.42	0.00	0.00	3,797.42
1112-006	EJERICIO FISCAL 2019	11,596.54	0.00	0.00	11,596.54
1112-006-00002	BBVA CTA: 01126003527 GASTO CORRIENTE	11,595.54	0.00	0.00	11,595.54
1112-006-00004	BBVA CTA: 011263535 FONDO IV	1.00	0.00	0.00	1.00
1112-007	EJERCICIO 2020	146,361.37	14.84	0.00	146,376.21
1112-007-00005	BBVA CTA:0114221265 FORTALECE 2017	146,361.37	14.84	0.00	146,376.21
1112-008	EJERCICIO 2021	1,226,430.24	210,967.98	1,371,532.96	65,865.26

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-008-00001	BBVA CTA: 0116137709 RECURSOS FISCALES 2021	56,237.84	1.91	56,219.00	20.75
1112-008-00002	BBVA CTA: 0116137660 GASTO CORRIENTE 2021	1,052,023.64	210,952.71	1,262,976.35	0.00
1112-008-00003	BBVA CTA: 0116137601 FONDO III 2021	54,101.27	8.52	52,333.01	1,776.78
1112-008-00004	BBVA CTA: 0116137555 FONDO IV 2021	0.00	4.60	4.60	0.00
1112-008-00005	BBVA CTA: 0116371248 CONAFOR 2021	2,230.82	0.24	0.00	2,231.06
1112-008-00006	BBVA CTA: 0112723425 (5 AL MILLAR 2021)	61,816.54	0.00	0.00	61,816.54
1112-008-00007	BBVA CTA:0116727433 MUJER 2021	20.13	0.00	0.00	20.13
1112-009	EJERCICIO 2022	0.00	74,450,543.56	70,914,212.71	3,536,330.85
1112-009-00001	BBVA CTA: 0118033706 RECURSOS FISCALES 2022	0.00	3,484,052.82	3,273,734.60	210,318.22
1112-009-00002	BBVA CTA :0118033668 FONDO IV 2022	0.00	10,779,496.57	10,779,496.57	0.00
1112-009-00003	BBVA CTA:0118033560 PARTICIPACIONES 2022	0.00	28,537,695.91	28,439,470.24	98,225.67
1112-009-00004	BBVA CTA. 0118033633 FONDO III 2022	0.00	21,917,951.91	19,615,283.12	2,302,668.79
1112-009-00005	BBV CTA. 0118255148 FAEISPUM 2022	0.00	5,814,397.07	5,793,016.84	21,380.23
1112-009-00006	BBV CTA. 0118157340 CONAFORT 2022	0.00	553,435.85	553,435.85	0.00
1112-009-00007	BBVA CTA 0119653449 INGRESOS FISCALES II 2022	0.00	70,767.00	52,928.94	17,838.06
1112-009-00008	BBVA CTA 0119648194 PARTICIPACIONES II 2022	0.00	3,292,746.43	2,406,846.55	885,899.88
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,572,267.65**	**78,092,329.37**	**77,694,476.84**	**1,970,120.18**
1121	**INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1121-001	INSTITUCION FINANCIERA O BANCO.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1121-001-00001	CONTRATO 7974916049	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**71,952,515.96**	**71,952,515.96**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	36,871,480.00	36,871,480.00	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	30,889,500.00	30,889,500.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,601,652.00	20,601,652.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,079,579.00	6,079,579.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	887,338.00	887,338.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	553,682.00	553,682.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,760,894.00	1,760,894.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	671,264.00	671,264.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	89,514.00	89,514.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	245,577.00	245,577.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,857,913.00	5,857,913.00	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	20,211.00	20,211.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,814,185.00	5,814,185.00	0.00
1122-081-00002-0003-0002	PAVIENTACION CONCRETO HID CALLE 18 DE MARZO, EN QUERENDARO	0.00	2,917,915.56	2,917,915.56	0.00
1122-081-00002-0003-0003	SUSTITUCION DE LAMPARAS EXITENTES POR LUMINARIAS TIPO LED EN VARIAS CALLES EN QUERENDARO	0.00	1,302,145.75	1,302,145.75	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002-0003-0004	PAVIMENTACION CONC. HID, CALLE PRIVADA MORELOS EN QUERENDARO	0.00	1,594,123.69	1,594,123.69	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS EN CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	23,517.00	23,517.00	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	124,067.00	124,067.00	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	124,067.00	124,067.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	26,665,626.00	26,665,626.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	26,665,626.00	26,665,626.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,058,346.00	16,058,346.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	10,607,280.00	10,607,280.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	553,410.00	553,410.00	0.00
1122-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	553,410.00	553,410.00	0.00
1122-083-00007-0001	CONAFOR COMISION NACIONAL FORESTAL	0.00	553,410.00	553,410.00	0.00
1122-083-00007-0001-0002	APORTACION CONAFOR 2022	0.00	553,410.00	553,410.00	0.00
1122-101	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	7,861,999.96	7,861,999.96	0.00
1122-101-00001	INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00	7,861,999.96	7,861,999.96	0.00
1122-101-00001-0001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	0.00	7,861,999.96	7,861,999.96	0.00
1122-101-00001-0001-0001	CREDITO NUMERO 12095 BANOBRAS	0.00	7,861,999.96	7,861,999.96	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,267,780.40**	**2,574,970.89**	**2,171,597.89**	**1,671,153.40**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	20,441.88	0.00	0.00	20,441.88

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001	ADMINSTRACION 2012-2015	2,644.12	0.00	0.00	2,644.12
1123-001-00001-0004	ALBERT. CRISFOFER SERRANO PRADO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-001-00001-0012	RAMIRO SALINAS MUÑOZ	-400.00	0.00	0.00	-400.00
1123-001-00001-0013	FELIPE AYALA SAAVEDRA	499.00	0.00	0.00	499.00
1123-001-00001-0014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,026.32	0.00	0.00	2,026.32
1123-001-00001-0017	JUAN SUAREZ CORREA	0.05	0.00	0.00	0.05
1123-001-00001-0022	FELIANO CORREA SUAREZ	518.74	0.00	0.00	518.74
1123-001-00002	DEUDORES DEL EJERCICIO 2014	17,797.76	0.00	0.00	17,797.76
1123-001-00002-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,431.29	0.00	0.00	11,431.29
1123-001-00002-0019	PINTURAS DE TODO TIPO DE COMPLEMENTOS SA DE CV	2,036.47	0.00	0.00	2,036.47
1123-001-00002-0032	ALBERT CRISTOFER SERRANO PRADO	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1123-001-00002-0042	EDWIN ARIAS SOLIS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123-002	DEUDORES LARGO PLAZO	172,128.42	0.00	0.00	172,128.42
1123-002-00001	ADMINISTRACION 2008-2011	172,128.42	0.00	0.00	172,128.42
1123-002-00001-0001	MARIO ALBERTO NAVA RANGEL	15,037.81	0.00	0.00	15,037.81
1123-002-00001-0002	CUAUHTEMOC GARCIA SERRANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-002-00001-0003	SABAS VARGAS RAMIREZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-002-00001-0004	LUIS MUÑOZ AVILES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0005	GRUPO EDIFICAROR BAESGO SA DE CV	4,280.89	0.00	0.00	4,280.89
1123-002-00001-0006	SEDESOL	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-002-00001-0007	MARIA ESTHER VALIENTE GOVEA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1123-002-00001-0008	JOSE LUIS AGUILERA RODRIGUEZ	35,928.60	0.00	0.00	35,928.60
1123-002-00001-0009	ZITLALI GAONA REYNOSO	9.00	0.00	0.00	9.00
1123-002-00001-0010	JOSE JUAN TORICHE MENDEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123-002-00001-0012	LEOCADIO GONZALEZ PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-002-00001-0013	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123-002-00001-0014	PORFIRIO CONTRERAS VICTORIA	12,812.91	0.00	0.00	12,812.91
1123-002-00001-0015	VICTOR DE JESUS CONTRERAS RAMIREZ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1123-002-00001-0016	LUIS ACOSTA JUAREZ	4,965.00	0.00	0.00	4,965.00
1123-002-00001-0017	SARA CALDERON LEMUS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-002-00001-0018	ISAURO ESTRADA PEDRAZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-002-00001-0019	MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ	18,275.00	0.00	0.00	18,275.00
1123-002-00001-0020	LUIS RICARDO MONRROY TAPIA	68.00	0.00	0.00	68.00
1123-002-00001-0021	EDUARDO WENCESLAO LAHOZ ARGUELLO	101.18	0.00	0.00	101.18
1123-002-00001-0022	VIANEY ESPINOZA CERVANTES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS 2015	571,068.20	0.00	0.00	571,068.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00014	JORGE LUIS TINOCO HERNANDEZ	-603.20	0.00	0.00	-603.20
1123-003-00018	JUAN EDWIN ARIAS SOLIS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123-003-00023	LEON JORGE JAIMES MENDEZ	677.00	0.00	0.00	677.00
1123-003-00025	GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	547,800.00	0.00	0.00	547,800.00
1123-003-00026	MARIA DE JESUS SILVINA RUBIO GARCIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-003-00029	GIOVANNY FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	1,294.40	0.00	0.00	1,294.40
1123-004	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2015-2018	491,613.22	0.00	0.00	491,613.22
1123-004-00008	ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ	3,650.10	0.00	0.00	3,650.10
1123-004-00009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (PROGRAMA SI ALIMENTA)	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
1123-004-00023	BANCO NACIONAL DE MEXICO S. A DE C. V.	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-004-00026	PABLO ALBERTO CORTES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123-004-00029	EDIFICACIONES CARVER S.A DE C.V	49,450.00	0.00	0.00	49,450.00
1123-004-00030	JOSE CORTES VALDESPINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00034	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (CONAGUA)	175,052.00	0.00	0.00	175,052.00
1123-004-00036	EDGAR BARRERA ZEPEDA	3,572.00	0.00	0.00	3,572.00
1123-004-00039	MARIO CAZARES CORONA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1123-004-00046	BANCO NACIONAL DE MEXICO	89.12	0.00	0.00	89.12
1123-005	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2018-2021	2,401.69	0.00	0.00	2,401.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00009	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	40.00	0.00	0.00	40.00
1123-005-00012	RR CONSULTORIA Y ASESORIA	2,356.69	0.00	0.00	2,356.69
1123-005-00013	BBVA BANCOMER	5.00	0.00	0.00	5.00
1123-037	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO ADMON 2021-2024	10,126.99	2,574,970.89	2,171,597.89	413,499.99
1123-037-00001	DEUDORES DIVERSOS ADMON 2021-2024	10,126.99	2,574,970.89	2,171,597.89	413,499.99
1123-037-00001-0001	PATRICIA ARGUELLO GUZMAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-037-00001-0002	GASTOS A COMPROBAR ADMON 2021-2024	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
1123-037-00001-0002-0001	SALVADOR CAMACHO SERRATO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
1123-037-00001-0004	MARIA CONSUELO CARAPIA MEDINA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-037-00001-0005	COMAPA	0.00	87,005.00	37,005.00	50,000.00
1123-037-00001-0007	AMEL GONZALEZ BARRERA	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
1123-037-00001-0008	GILDARDO MORENO PADILLA	445.00	0.00	445.00	0.00
1123-037-00001-0009	MARTHA FLORES A.	0.00	4,397.50	4,397.50	0.00
1123-037-00001-0010	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,105.36	31,105.36	0.00
1123-037-00001-0011	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	19,757.49	15,257.49	4,500.00
1123-037-00001-0012	CUSTODIO ARGUELLO GUZMAN	0.00	20,000.00	19,000.00	1,000.00
1123-037-00001-0013	BERNARDINO RODRIGUEZ NUÑEZ	0.00	7,998.45	7,998.45	0.00
1123-037-00001-0015	ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-037-00001-0016	HERIBERTO BARRERA ROMERO	0.00	4,965.09	4,965.09	0.00
1123-037-00001-0017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (CREDITO FAIS)	0.00	2,007,060.00	2,007,060.00	0.00
1123-037-00001-0018	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON	0.00	39,608.00	39,608.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,509,150.00**	**3,509,150.00**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	945,018.00	945,018.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	945,018.00	945,018.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	634,404.00	634,404.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	190,579.00	190,579.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	90,998.00	90,998.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	29,037.00	29,037.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	68,395.00	68,395.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	68,395.00	68,395.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	51,939.00	51,939.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	168,836.00	168,836.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	57,259.00	57,259.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	56,518.00	56,518.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	39,986.00	39,986.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	741.00	741.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	518.00	518.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	223.00	223.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,410.00	108,410.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	99,555.00	99,555.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	24,955.00	24,955.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	8,855.00	8,855.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
1124-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00
1124-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00
1124-017-00006-0001-0001	ART.12 GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	3,077.00	3,077.00	0.00
1124-017-00006-0001-0002	ART.12 GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	90.00	90.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	74,496.50	74,496.50	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	74,496.50	74,496.50	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	74,496.50	74,496.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0001-0004	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS-PLAZA.	0.00	74,496.50	74,496.50	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,926,553.19	1,926,553.19	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,926,553.19	1,926,553.19	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,600,179.19	1,600,179.19	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,600,179.19	1,600,179.19	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	280,359.00	280,359.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON GUADALUPE.	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART.18.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C-PANTEON GUADALUPE.	0.00	52,359.00	52,359.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.18.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A-PANTEON GUADALUPE.	0.00	1,672.00	1,672.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART.18.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B-PANTEON GUADALUPE.	0.00	728.00	728.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.18.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C-PANTEON GUADALUPE.	0.00	98,241.00	98,241.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ART.18.IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS-PANTEON GUADALUPE.	0.00	180.00	180.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART.18.VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR-PANTEON GUADALUPE.	0.00	1,832.00	1,832.00	0.00
1124-043-00002-0003-0025	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
1124-043-00002-0003-0026	ART.18.III.A).1. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION A-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	136.00	136.00	0.00
1124-043-00002-0003-0027	ART.18.III.A).2. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION B--PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	13,048.00	13,048.00	0.00
1124-043-00002-0003-0028	ART.18.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	538.00	538.00	0.00
1124-043-00002-0003-0029	ART.18.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0030	ART.18.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	85,268.00	85,268.00	0.00
1124-043-00002-0003-0031	ART.18.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00
1124-043-00002-0003-0033	ART.18.III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	272.00	272.00	0.00
1124-043-00002-0003-0042	ART.18.VI.B) SERVICIOS DE PAENTEONES, CANJE-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	458.00	458.00	0.00
1124-043-00002-0003-0043	ART.18.VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
1124-043-00002-0003-0048	ART.19.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	420.00	420.00	0.00
1124-043-00002-0003-0049	ART.19.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	788.00	788.00	0.00
1124-043-00002-0003-0050	ART.19.III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00
1124-043-00002-0003-0051	ART.19.IV. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	488.00	488.00	0.00
1124-043-00002-0003-0052	ART.19.V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	856.00	856.00	0.00
1124-043-00002-0003-0054	ART.19.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	194.00	194.00	0.00
1124-043-00002-0003-0055	ART.19.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	768.00	768.00	0.00
1124-043-00002-0003-0056	ART.19.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	180.00	180.00	0.00
1124-043-00002-0003-0057	ART.19.III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	4,706.00	4,706.00	0.00
1124-043-00002-0003-0058	ART.19.IV. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	976.00	976.00	0.00
1124-043-00002-0003-0061	ART.19.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	776.00	776.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	46,015.00	46,015.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.20.I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004-0004	ART.20.II.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, VACUNO.	0.00	25,285.00	25,285.00	0.00
1124-043-00002-0004-0005	ART.20.II.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, PORCINO.	0.00	830.00	830.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	205,147.52	205,147.52	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	205,147.52	205,147.52	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	131,989.00	131,989.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.24.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	6,082.00	6,082.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART.24.I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	10,158.00	10,158.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ART.24.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	5,773.00	5,773.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART.24.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.24.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	24,637.00	24,637.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.24.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	23,372.00	23,372.00	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.24.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00
1124-044-00002-0001-0017	ART.24.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	18,226.00	18,226.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.24.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	896.00	896.00	0.00
1124-044-00002-0001-0021	ART.24.I.G)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	37,815.00	37,815.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	5,484.52	5,484.52	0.00
1124-044-00002-0004-0223	ART.27.XIII. LICENCIA DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y OTROS NO ESPECIFICADOS.	0.00	1,999.52	1,999.52	0.00
1124-044-00002-0004-0226	ART.27.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	377.00	377.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0227	ART.27.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	3,108.00	3,108.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	29,201.00	29,201.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART.28.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	16,745.00	16,745.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	ART.28.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	655.00	655.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.28.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	11,731.00	11,731.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.28.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	70.00	70.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	38,473.00	38,473.00	0.00
1124-044-00002-0008-0038	ART.30.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	19,901.00	19,901.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.30.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.30.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	10,340.79	10,340.79	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00
1124-051-00003-0002	VENTA DE FORMAS VALORADAS.	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00
1124-051-00003-0002-0001	ART.32.II ART.36.III. HOJA DE TITULO DE PERPETUIDAD.	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5,567.79	5,567.79	0.00
1124-051-00005-0001	ART.32.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL PARTICIPACIONES 2022	0.00	294.10	294.10	0.00
1124-051-00005-0002	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118033706 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	43.49	43.49	0.00
1124-051-00005-0003	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0114211265 FORTALECE 2017	0.00	19.49	19.49	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0004	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0116137601 FONDO III 2021	0.00	5.95	5.95	0.00
1124-051-00005-0005	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0116137660 GASTO CORRIENTE 2021	0.00	0.01	0.01	0.00
1124-051-00005-0006	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118033668 FONDO IV 2022	0.00	878.90	878.90	0.00
1124-051-00005-0007	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0116371248 BRIGADA DE SANEAMIENTO	0.00	0.20	0.20	0.00
1124-051-00005-0008	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118157340 CONAFOR 2022	0.00	25.85	25.85	0.00
1124-051-00005-0009	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118033633 FONDO III 2022	0.00	4,285.14	4,285.14	0.00
1124-051-00005-0010	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0116137709 INGRESOS FISCALES 2021	0.00	0.03	0.03	0.00
1124-051-00005-0011	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118255418 FAEISPUM 2022	0.00	12.07	12.07	0.00
1124-051-00005-0013	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL DISPONIBLE	0.00	0.04	0.04	0.00
1124-051-00005-0014	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL DISPONIBLE	0.00	2.52	2.52	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	77,183.00	77,183.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	77,183.00	77,183.00	0.00
1124-061-00012-0003	ART.33.IV. QUEMA DE CASTILLO	0.00	650.00	650.00	0.00
1124-061-00012-0004	EXPEDICION DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	19,723.00	19,723.00	0.00
1124-061-00012-0004-0003	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	962.00	962.00	0.00
1124-061-00012-0004-0006	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	962.00	962.00	0.00
1124-061-00012-0004-0007	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00
1124-061-00012-0004-0012	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0004-0013	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	2,886.00	2,886.00	0.00
1124-061-00012-0004-0014	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
1124-061-00012-0004-0015	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	962.00	962.00	0.00
1124-061-00012-0004-0023	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE SEMILLA MEJORADA.	0.00	395.00	395.00	0.00
1124-061-00012-0004-0024	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA ASERRADERO.	0.00	5,677.00	5,677.00	0.00
1124-061-00012-0004-0025	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
1124-061-00012-0005	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	56,810.00	56,810.00	0.00
1124-061-00012-0005-0001	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	921.00	921.00	0.00
1124-061-00012-0005-0002	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	192.00	192.00	0.00
1124-061-00012-0005-0003	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	192.00	192.00	0.00
1124-061-00012-0005-0004	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA BONETERIA.	0.00	371.00	371.00	0.00
1124-061-00012-0005-0005	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00
1124-061-00012-0005-0006	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00
1124-061-00012-0005-0007	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	371.00	371.00	0.00
1124-061-00012-0005-0008	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
1124-061-00012-0005-0009	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	806.00	806.00	0.00
1124-061-00012-0005-0010	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CLINICA.	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
1124-061-00012-0005-0011	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0005-0012	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00
1124-061-00012-0005-0013	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
1124-061-00012-0005-0014	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	7,457.00	7,457.00	0.00
1124-061-00012-0005-0015	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	998.00	998.00	0.00
1124-061-00012-0005-0016	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PESCADERIA.	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
1124-061-00012-0005-0017	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA MENUDERIA.	0.00	179.00	179.00	0.00
1124-061-00012-0005-0019	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TALLER MECANICO.	0.00	358.00	358.00	0.00
1124-061-00012-0005-0020	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA REFACCIONARIA.	0.00	384.00	384.00	0.00
1124-061-00012-0005-0022	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA MERCERIA.	0.00	179.00	179.00	0.00
1124-061-00012-0005-0024	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ASERRADERO.	0.00	28,177.00	28,177.00	0.00
1124-061-00012-0005-0025	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	0.00	179.00	179.00	0.00
1124-061-00012-0005-0026	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE PAN Y DULCES.	0.00	550.00	550.00	0.00
1124-061-00012-0005-0027	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	563.00	563.00	0.00
1124-061-00012-0005-0028	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA HERRERIA.	0.00	192.00	192.00	0.00
1124-061-00012-0005-0029	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA MILINO O TORTILLERIA.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1124-061-00012-0005-0030	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTANCIA INFANTIL.	0.00	192.00	192.00	0.00
1124-061-00012-0005-0031	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	0.00	550.00	550.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00
1124-062-00003-0003	ART.33.XI. ARRENDAMIENTO DE LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**303,487.25**	**55,692.52**	**61,212.99**	**297,966.78**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	199,220.79	0.00	0.00	199,220.79
1129-001-00001	CREDITO AL SALARIO 2008	577.34	0.00	0.00	577.34
1129-001-00001-0001	CREDITO AL SALARIO	577.34	0.00	0.00	577.34
1129-001-00002	CREDITO AL SALARIO 2012	76,944.33	0.00	0.00	76,944.33
1129-001-00002-0001	CREDITO AL SALARIO	76,944.33	0.00	0.00	76,944.33
1129-001-00003	CREDITO AL SALARIO 2013	35,562.43	0.00	0.00	35,562.43
1129-001-00003-0001	CREDITO AL SALARIO	35,562.43	0.00	0.00	35,562.43
1129-001-00004	EJERCICIO 2014	86,136.69	0.00	0.00	86,136.69
1129-001-00004-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	86,136.69	0.00	0.00	86,136.69
1129-003	CREDITO AL SALARIO 2013	38,838.16	0.00	0.00	38,838.16
1129-003-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	38,838.16	0.00	0.00	38,838.16
1129-004	EJERCICIO FISCAL 2016	43,501.33	0.00	0.00	43,501.33
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	43,501.33	0.00	0.00	43,501.33
1129-005	EJERCICIO FISCAL 2017	15,523.61	0.00	0.00	15,523.61
1129-005-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	31,417.89	0.00	0.00	31,417.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	-15,894.28	0.00	0.00	-15,894.28
1129-006	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMIN 2018-2021	882.88	0.00	0.00	882.88
1129-006-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	882.88	0.00	0.00	882.88
1129-037	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2021-2024	5,520.48	55,692.52	61,212.99	0.01
1129-037-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO F,IV	0.00	2,872.71	2,872.37	0.34
1129-037-00002	SUBSIDIO AL EMPL. GASTO CORRIENTE	5,520.48	52,819.81	58,340.62	-0.33
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**13,208,008.69**	**9,469,783.58**	**8,673,798.49**	**14,003,993.78**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**1,862,060.12**	**1,962,405.28**	**1,925,195.80**	**1,899,269.60**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS	676,526.97	0.00	0.00	676,526.97
1131-001-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2014	676,526.97	0.00	0.00	676,526.97
1131-001-00002-0005	JUAN CARLOS ACEVEDO CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1131-001-00002-0011	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	-0.16	0.00	0.00	-0.16
1131-001-00002-0012	RAFAEL SALAZAR ESQUIVEL	74,963.60	0.00	0.00	74,963.60
1131-001-00002-0016	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	25,291.00	0.00	0.00	25,291.00
1131-001-00002-0017	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA	572,272.53	0.00	0.00	572,272.53
1131-002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2015	1,160,342.35	0.00	0.00	1,160,342.35
1131-002-00001	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	5,761.10	0.00	0.00	5,761.10
1131-002-00002	LEON JORGE JAIMES MENDEZ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-002-00003	ERWIN GAMEZ CHAVEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-002-00006	RAFAEL SALAZAR ESQUIVEL	609,522.00	0.00	0.00	609,522.00
1131-002-00011	TRS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.75	0.00	0.00	-0.75
1131-002-00014	SAMUEL URBINA RAMIREZ	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
1131-002-00016	JESUS SANCHEZ HEREDIA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1131-003	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMIN 2015-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1131-003-00003	ALICIA VISTORIA ACEVEDO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1131-005	ANTICIPO A PROVEEDORES 2021-2024	7,190.80	1,962,405.28	1,925,195.80	44,400.28
1131-005-00001	GRUPO OCTANO SA DE CV	7,190.80	0.00	7,190.80	0.00
1131-005-00002	GRUPO OCTANO FONDO IV	0.00	873,000.00	873,000.00	0.00
1131-005-00003	GRUPO OCTANO S,A RECURSOS FISCALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
1131-005-00004	GRUPO OCTANO S,A, (PARTICIPACIONES)	0.00	949,405.28	905,005.00	44,400.28
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**11,345,948.57**	**7,507,378.30**	**6,748,602.69**	**12,104,724.18**
1134-003	LEON JAIMES MENDEZ	500,054.89	0.00	0.00	500,054.89
1134-005	ABONO EN CUENTA DE ESTIMACIONES	846.23	0.00	0.00	846.23
1134-005-00002	IVAN GEMBE PRADO	846.23	0.00	0.00	846.23
1134-006	GRUPO CONSTRUCTOR KALINA SA DE CV	3,496,686.95	0.00	0.00	3,496,686.95
1134-008	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	174,359.70	0.00	0.00	174,359.70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-013	CYCAMIC S.A DE C.V.	0.62	0.00	0.00	0.62
1134-014	SERVICONSTRUCCIONES GOXIIS MICHOACAN S.A. DE C.V.	1.71	0.00	0.00	1.71
1134-017	IGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-018	MF AMIGA SAPI DE CV SOFOM ENR	5,559,000.00	0.00	0.00	5,559,000.00
1134-019	AHORRO PREVIO	1,615,000.00	0.00	0.00	1,615,000.00
1134-020	RESAPI CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.63	0.00	0.00	-0.63
1134-022	ARC - TECKTO S. A DE C. V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-023	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PLAYCON SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-024	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA ADMINISTRACION 2018-2021	-0.30	0.00	0.00	-0.30
1134-024-00007	ARMANDO PEDROZA GONZALEZ	-0.31	0.00	0.00	-0.31
1134-024-00010	URBANIZACION Y ARQUITECTURA ESPECIAL IZADA HERNAMEZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-035	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2021	-0.61	0.00	0.00	-0.61
1134-035-00002	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2021 DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	-0.61	0.00	0.00	-0.61
1134-035-00002-0001	ANTICIPOS 2021 FONDO III	-0.61	0.00	0.00	-0.61
1134-035-00002-0001-0006	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE ORIENTE SA DE CV	-0.60	0.00	0.00	-0.60
1134-035-00002-0001-0007	CLAUDIA PAULINA RODRIGUEZ ZAVALA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134-037	ANTICIPOS A CONTRATISTAS ADMON. 2021-2024	0.00	7,507,378.30	6,748,602.69	758,775.61
1134-037-00001	FONDO III	0.00	5,769,533.24	5,010,757.63	758,775.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-037-00001-0001	CONSORCIO DE INGENIERIA Y COSNTRUCCION SANTA BARBARA, SA DE CV	0.00	1,492,672.13	1,492,672.13	0.00
1134-037-00001-0003	CONSULTORIA , ASESORIA Y SERV, INTEGRALES, SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA PURE S.C.	0.00	798,636.27	798,636.28	-0.01
1134-037-00001-0005	CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA, S.A DE C.V	0.00	617,409.85	617,409.85	0.00
1134-037-00001-0006	EDIFICADORA MOAKUNI SA DE CV	0.00	246,696.24	246,696.24	0.00
1134-037-00001-0007	GESTI ARQ TC, SA DE CV	0.00	623,429.41	623,429.41	0.00
1134-037-00001-0008	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.00	315,949.66	315,949.66	0.00
1134-037-00001-0010	AUGUSTO LOPEZ ORTEGA	0.00	659,790.60	659,790.60	0.00
1134-037-00001-0011	TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL SRL DE CV	0.00	256,173.46	256,173.46	0.00
1134-037-00001-0013	CORPORATIVO MEBLA S DE RL	0.00	758,775.62	0.00	758,775.62
1134-037-00002	FAISPUM	0.00	1,737,845.06	1,737,845.06	0.00
1134-037-00002-0001	CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA SA DE CV	0.00	1,349,028.08	1,349,028.08	0.00
1134-037-00002-0002	CONSTRUCTORA ARCUBI-K SA DE CV	0.00	388,816.98	388,816.98	0.00
119	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.**	**116,297.22**	**0.00**	**0.00**	**116,297.22**
1191	**VALORES EN GARANTÍA.**	**116,297.22**	**0.00**	**0.00**	**116,297.22**
1191-001	ADMINISTRACION 2008-2011	116,297.22	0.00	0.00	116,297.22
1191-001-00001	PROFEPA	116,297.22	0.00	0.00	116,297.22
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**18,727,966.07**	**28,052,945.64**	**24,705,834.89**	**22,075,076.82**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**21,043,741.32**	**27,703,847.63**	**23,400,616.76**	**25,346,972.19**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231	**TERRENOS.**	**2,516,153.75**	**0.00**	**0.00**	**2,516,153.75**
1231-581	TERRENOS.	2,516,153.75	0.00	0.00	2,516,153.75
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**3,151,206.30**	**0.00**	**0.00**	**3,151,206.30**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,151,206.30	0.00	0.00	3,151,206.30
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**13,633,671.09**	**0.00**	**0.00**	**13,633,671.09**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**13,633,671.09**	**0.00**	**0.00**	**13,633,671.09**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	13,633,671.09	0.00	0.00	13,633,671.09
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**1,742,710.18**	**27,703,847.63**	**23,400,616.76**	**6,045,941.05**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**261,102.35**	**0.00**	**0.00**	**261,102.35**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	261,102.35	0.00	0.00	261,102.35
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	261,102.35	0.00	0.00	261,102.35
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**243,324.56**	**22,036.60**	**228,057.80**	**37,303.36**
12352-001	EDIFICACION NO HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	15,266.80	22,036.60	0.00	37,303.40
12352-001-00002	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN POR ADMINISTRACION	15,266.80	22,036.60	0.00	37,303.40
12352-001-00002-0054	1ER, ETAPA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS FCO.I MADERO EN LOCALIDAD EL CASTILLO	15,266.80	22,036.60	0.00	37,303.40
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	228,057.76	0.00	228,057.80	-0.04
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	228,057.76	0.00	228,057.80	-0.04
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**1,238,283.27**	**11,759,570.29**	**9,230,318.21**	**3,767,535.35**

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	102,593.06	0.00	0.00	102,593.06
12353-001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION	82,949.11	0.00	0.00	82,949.11
12353-001-00001-0047	REHAB. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA DE CALLE MORELOS	65,698.98	0.00	0.00	65,698.98
12353-001-00001-0049	MANTENIMIENTO DE CAPTACION DE AGUA DE PUEBLO VIEJO	2,829.11	0.00	0.00	2,829.11
12353-001-00001-0055	RED DE DISTRIBUCION EN BORDO DEL RIO	14,421.02	0.00	0.00	14,421.02
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
12353-001-00006-0039	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
12353-001-00007	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL POR ADMON	10,247.95	0.00	0.00	10,247.95
12353-001-00007-0056	DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONIO TIRADORES	10,247.95	0.00	0.00	10,247.95
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,135,690.21	11,759,570.29	9,230,318.21	3,664,942.29
12353-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,135,690.21	4,728,554.07	2,199,301.99	3,664,942.29
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	7,031,016.22	7,031,016.22	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**15,432,887.72**	**13,452,887.73**	**1,979,999.99**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	15,432,887.72	13,452,887.73	1,979,999.99
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,432,887.72	13,452,887.73	1,979,999.99
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**489,353.02**	**489,353.02**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	489,353.02	489,353.02	0.00
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	489,353.02	489,353.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	**BIENES MUEBLES.**	**6,183,774.43**	**349,098.01**	**0.00**	**6,532,872.44**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,254,595.11**	**189,364.52**	**0.00**	**1,443,959.63**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**374,185.17**	**0.00**	**0.00**	**374,185.17**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	374,185.17	0.00	0.00	374,185.17
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**11,429.00**	**0.00**	**0.00**	**11,429.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	11,429.00	0.00	0.00	11,429.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**835,738.47**	**30,083.66**	**0.00**	**865,822.13**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	835,738.47	30,083.66	0.00	865,822.13
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**33,242.47**	**159,280.86**	**0.00**	**192,523.33**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	33,242.47	159,280.86	0.00	192,523.33
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**225,017.84**	**18,390.00**	**0.00**	**243,407.84**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**112,132.92**	**0.00**	**0.00**	**112,132.92**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	112,132.92	0.00	0.00	112,132.92
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**81,500.00**	**0.00**	**0.00**	**81,500.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**30,444.92**	**0.00**	**0.00**	**30,444.92**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	30,444.92	0.00	0.00	30,444.92
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**940.00**	**18,390.00**	**0.00**	**19,330.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	940.00	18,390.00	0.00	19,330.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**54,580.00**	**0.00**	**0.00**	**54,580.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**50,080.00**	**0.00**	**0.00**	**50,080.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	50,080.00	0.00	0.00	50,080.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**3,217,837.50**	**0.00**	**0.00**	**3,217,837.50**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**3,065,367.50**	**0.00**	**0.00**	**3,065,367.50**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,065,367.50	0.00	0.00	3,065,367.50
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**152,470.00**	**0.00**	**0.00**	**152,470.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	152,470.00	0.00	0.00	152,470.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**517,108.56**	**0.00**	**0.00**	**517,108.56**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	517,108.56	0.00	0.00	517,108.56
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**897,365.42**	**141,343.49**	**0.00**	**1,038,708.91**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**33,860.00**	**0.00**	**0.00**	**33,860.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	33,860.00	0.00	0.00	33,860.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**92,695.36**	**0.00**	**0.00**	**92,695.36**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	92,695.36	0.00	0.00	92,695.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**536,740.00**	**141,343.49**	**0.00**	**678,083.49**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	536,740.00	141,343.49	0.00	678,083.49
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**91,001.47**	**0.00**	**0.00**	**91,001.47**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	91,001.47	0.00	0.00	91,001.47
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**47,590.44**	**0.00**	**0.00**	**47,590.44**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	47,590.44	0.00	0.00	47,590.44
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**95,478.15**	**0.00**	**0.00**	**95,478.15**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	95,478.15	0.00	0.00	95,478.15
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**17,270.00**	**0.00**	**0.00**	**17,270.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**17,270.00**	**0.00**	**0.00**	**17,270.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**441,928.99**	**0.00**	**0.00**	**441,928.99**
1251	**SOFTWARE.**	**441,928.99**	**0.00**	**0.00**	**441,928.99**
1251-591	SOFTWARE.	441,928.99	0.00	0.00	441,928.99
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**8,941,478.67**	**0.00**	**1,305,218.13**	**10,246,696.80**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**703,438.41**	**0.00**	**105,040.32**	**808,478.73**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**703,438.41**	**0.00**	**105,040.32**	**808,478.73**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	703,438.41	0.00	105,040.32	808,478.73

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**2,181,129.93**	**0.00**	**545,346.60**	**2,726,476.53**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**2,181,129.93**	**0.00**	**545,346.60**	**2,726,476.53**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	2,181,129.93	0.00	545,346.60	2,726,476.53
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**6,056,910.33**	**0.00**	**654,831.21**	**6,711,741.54**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,051,700.67**	**0.00**	**151,674.10**	**1,203,374.77**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	197,637.64	0.00	37,419.48	235,057.12
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	8,834.57	0.00	1,142.76	9,977.33
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	828,984.51	0.00	96,891.91	925,876.42
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,243.95	0.00	16,219.95	32,463.90
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**307,998.69**	**0.00**	**13,138.74**	**321,137.43**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	177,907.77	0.00	2,383.24	180,291.01
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	60,638.78	0.00	0.00	60,638.78
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	66,361.90	0.00	7,995.00	74,356.90
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,090.24	0.00	2,760.50	5,850.74
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**22,237.31**	**0.00**	**8,816.16**	**31,053.47**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	5,084.68	0.00	734.68	5,819.36
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	17,152.63	0.00	8,081.48	25,234.11
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**4,147,940.03**	**0.00**	**379,423.92**	**4,527,363.95**

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,034,653.11	0.00	359,721.16	4,394,374.27
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	113,286.92	0.00	19,702.76	132,989.68
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**0.00**	**0.00**	**282.16**	**282.16**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	282.16	282.16
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**527,033.63**	**0.00**	**101,496.13**	**628,529.76**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	2,976.92	0.00	3,103.76	6,080.68
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	17,736.73	0.00	9,269.52	27,006.25
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	383,594.30	0.00	65,716.37	449,310.67
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	59,191.76	0.00	9,100.08	68,291.84
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	3,749.07	0.00	4,758.84	8,507.91
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	59,784.85	0.00	9,547.56	69,332.41
2	**PASIVO**	**12,088,153.38**	**82,360,064.10**	**91,883,180.89**	**21,611,270.17**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**12,088,153.38**	**80,648,734.44**	**84,021,180.93**	**15,460,599.87**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**12,088,153.38**	**78,937,404.78**	**82,309,851.27**	**15,460,599.87**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**78,269.60**	**26,137,359.58**	**26,137,359.58**	**78,269.60**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	380.84	6,599,618.65	6,599,618.65	380.84
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.12	64,727.13	64,727.13	0.12
2111-007	PENSION DEL REGIDOR RAUL POMPA	4,900.08	0.00	0.00	4,900.08

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-008	NOMINA EVENTUAL 2DA DE DICIEMBRE	5,496.36	0.00	0.00	5,496.36
2111-011	COMPLEMENTO 1RA PARTE DEL AGUINALDO DE LA PENSION DE ANA LILIA PURECO	0.77	0.00	0.00	0.77
2111-012	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL	7,032.44	0.00	0.00	7,032.44
2111-014	JOSE MARTIN GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2111-015	JULIETA ALMARAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111-016	LIDIA SOLIS GARCIA	5,633.00	0.00	0.00	5,633.00
2111-017	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	-2,000.01	0.00	0.00	-2,000.01
2111-025	EDWIN ARIAS SOLIS (VIVIENDA)	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
2111-026	ANDRES BRISEÑO MENDOZA (VIVIENDA)	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
2111-031	EJERCICIO 2015 POR SUELDOS	10,359.00	0.00	0.00	10,359.00
2111-031-00012	FONDO DE AHORRO 2015	8,609.00	0.00	0.00	8,609.00
2111-031-00016	CTA PUENTE COMPLEMEMTO DE NOMINA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2111-037	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,473,013.80	19,473,013.80	0.00
2111-037-00001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A C. P.	0.00	19,149,263.80	19,149,263.80	0.00
2111-037-00002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A C.P.	0.00	323,750.00	323,750.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**222,581.59**	**13,812,565.87**	**13,834,602.47**	**244,618.19**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	213,276.06	0.00	0.00	213,276.06
2112-001-00001	PROVEEDOR DE PRUEBA	427,716.03	0.00	0.00	427,716.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0001	MAURICIO GONZALEZ VARGAS	261,994.00	0.00	0.00	261,994.00
2112-001-00001-0002	MAQUISA SA DE CV	165,722.03	0.00	0.00	165,722.03
2112-001-00002	PROVEEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2012	-260,400.00	0.00	0.00	-260,400.00
2112-001-00002-0001	FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL LOPEZ	-260,400.00	0.00	0.00	-260,400.00
2112-001-00051	PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2014	4,130.03	0.00	0.00	4,130.03
2112-001-00051-0034	PAVEL UZIEL MEDEL OCAMPO	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
2112-001-00051-0156	SAMUEL URBINA RAMIREZ	1,000.03	0.00	0.00	1,000.03
2112-001-00074	GRUPO MAREÑO SPR DE RL DE CV	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
2112-003	ADMINISTRACION 2012 - 2015 (DEUDA PUBLICA)	3,450.08	0.00	0.00	3,450.08
2112-003-00036	VERONICA LOBATO SANCHEZ	1,334.23	0.00	0.00	1,334.23
2112-003-00043	NOMINA DE SINDICATO	-160.49	0.00	0.00	-160.49
2112-003-00059	GETZEMANI AGUILERA MORALES	1,132.07	0.00	0.00	1,132.07
2112-003-00061	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	800.00	0.00	0.00	800.00
2112-003-00073	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	666.67	0.00	0.00	666.67
2112-003-00086	MARIA DE LA PAZ ARROYO OREGON	-161.20	0.00	0.00	-161.20
2112-003-00087	SERGIO BEJARANO RODRIGUEZ	-161.20	0.00	0.00	-161.20
2112-004	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2016	5,610.17	0.00	0.00	5,610.17
2112-004-00048	GEORGINA MURILLO PEREZ	3,610.17	0.00	0.00	3,610.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00244	ALICIA MENDOZA CALDERON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-005	(DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016)	235.28	0.00	0.00	235.28
2112-005-00004	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GAYTAN	400.00	0.00	0.00	400.00
2112-005-00005	KOPLA S.A. DE C.V.	-52.00	0.00	0.00	-52.00
2112-005-00006	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	52.00	0.00	0.00	52.00
2112-005-00021	ARIEL VIEYRA VIDALES	-400.00	0.00	0.00	-400.00
2112-005-00045	AGUINALDO DE RUBEN ARREOLA AYALA	235.28	0.00	0.00	235.28
2112-009	PROVEEDORES FONDO IV ADMIN 2018-2021	0.00	399.00	399.00	0.00
2112-009-00002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	399.00	399.00	0.00
2112-010	PROVEEDODRES GASTO CORRIENTE ADMIN 2018-2021	10.00	11,813.65	11,813.65	10.00
2112-010-00291	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	0.00	9,763.65	9,763.65	0.00
2112-010-00358	MERCADO DE DESPENSA AZTECA SA DE CV	10.00	0.00	0.00	10.00
2112-010-00360	JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
2112-037	PROVEDORES ADMON 2021-2024	0.00	13,800,353.22	13,822,389.82	22,036.60
2112-037-00001	TELMEX	0.00	86,412.20	86,412.20	0.00
2112-037-00002	TOMAS ENRIQUE LOZANO CONTRERAS	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00
2112-037-00003	ALBERTO GAMIÑO GUTIERREZ	0.00	557,340.86	557,340.86	0.00
2112-037-00004	GAS IMPERIAL SA DE CV	0.00	18,304.14	18,304.14	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,131,683.07	3,131,683.07	0.00
2112-037-00006	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	57,279.00	57,279.00	0.00
2112-037-00007	GRUPO OCTANO, SA DE CV	0.00	2,638,920.15	2,638,920.15	0.00
2112-037-00009	JOAQUIN ANTONIO ANDRADE CORREA	0.00	132,352.01	132,352.01	0.00
2112-037-00012	MAURICIO IVAN ARGUELLO MUÑOZ	0.00	28,199.97	28,199.97	0.00
2112-037-00013	OSCAR MANCERA BEJARANO	0.00	28,931.58	28,931.58	0.00
2112-037-00014	ELIZABETH GRANADOS RAMIREZ	0.00	10,537.72	10,537.72	0.00
2112-037-00015	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	0.00	129,625.00	129,625.00	0.00
2112-037-00017	RAYMUNDO YHAMEL GARCIA	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00
2112-037-00020	COCINA Y PASTELERIA SA DE RL	0.00	8.00	8.00	0.00
2112-037-00021	GABRIELA MARTINEZ PEREZ	0.00	125,315.96	125,315.96	0.00
2112-037-00022	HUMBERTO MARIN ROJAS	0.00	704.00	704.00	0.00
2112-037-00023	CABAÑA DE DON BLAS	0.00	377.00	377.00	0.00
2112-037-00027	ALBERTO MONROY PEREZ	0.00	19,372.00	19,372.00	0.00
2112-037-00031	ADRIANA BETZABET ROMERO MUÑOZ	0.00	69,107.23	69,107.23	0.00
2112-037-00032	ARMANDO RAMIREZ REYES	0.00	34,788.40	34,788.40	0.00
2112-037-00034	PERIODICO ENCUENTRO SOCIAL	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-037-00035	OSCAR CORREA CORNEJO	0.00	684.40	684.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00038	ASPEL NOI	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
2112-037-00040	PANOLI	0.00	686.00	686.00	0.00
2112-037-00041	JOSE OSCAR MALDONADO QUIROZ	0.00	88,216.70	88,216.70	0.00
2112-037-00042	COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV	0.00	221,593.82	221,593.82	0.00
2112-037-00043	SERVICIO 5640 SA DE CV	0.00	1,055,081.00	1,055,081.00	0.00
2112-037-00046	OLIVIA VIEYRA VIDALES	0.00	74,697.72	74,697.72	0.00
2112-037-00048	OPERDORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	3,549.32	3,549.32	0.00
2112-037-00049	GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	1,039.84	1,039.84	0.00
2112-037-00050	JOSE LUIS GAONA PEREZ	0.00	80.81	80.81	0.00
2112-037-00051	MARIA ELENA PEREZ MUÑOZ	0.00	1,709.98	1,709.98	0.00
2112-037-00052	EDGAR BARRERA ZEPEDA	0.00	24,212.33	24,212.33	0.00
2112-037-00053	BRASADERO	0.00	3,274.50	3,274.50	0.00
2112-037-00054	MA. CONCEPCION CRUZ MENDOZA	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00
2112-037-00055	NEIMARI GALINDO MURILLO	0.00	60,832.84	60,832.84	0.00
2112-037-00056	TEODORA MUÑOZ RAMIREZ	0.00	5,467.00	5,467.00	0.00
2112-037-00057	HANS VEIRA LEMMERT	0.00	131,090.46	131,090.46	0.00
2112-037-00058	OPERADORA CUPATITZIO SA DE CV	0.00	4,890.26	4,890.26	0.00
2112-037-00060	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	0.00	998.00	998.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00061	SUSANA REYES JERMAN	0.00	29,125.68	29,125.68	0.00
2112-037-00062	LUIS ENRIQUE MALDONADO MEZA	0.00	2,797.92	2,797.92	0.00
2112-037-00063	MARIA ALEJANDRA TREVIÑO COBOS	0.00	999.99	999.99	0.00
2112-037-00064	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	42,335.68	42,335.68	0.00
2112-037-00065	MARIA LORENA CORREA CHAVEZ	0.00	3,159.00	25,195.60	22,036.60
2112-037-00066	ROSA MARIA VELAZQUEZ PADILLA	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00
2112-037-00067	MARTIN FLORES VARGAS	0.00	150,481.22	150,481.22	0.00
2112-037-00068	GRUPO JR MAQUINARIA STAR DE MORELIA SA DE CV	0.00	45,514.00	45,514.00	0.00
2112-037-00069	MARCELA EDITH GONZALEZ DAVILA	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00
2112-037-00070	COMERCIALIZADORA MERCADEALO SA DE CV	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
2112-037-00071	RICARDO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	638.00	638.00	0.00
2112-037-00072	ANGEL HERREJON MEJIA	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
2112-037-00073	MOTOS DE MORELIA SA DE CV	0.00	6,236.76	6,236.76	0.00
2112-037-00074	AUTO CLUTCH DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00
2112-037-00075	LORENZO PEREGRINO MORENO	0.00	935.00	935.00	0.00
2112-037-00076	POWER FORCE SA DE CV	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
2112-037-00077	ANTONIO BARRERA PONCE	0.00	25,360.40	25,360.40	0.00
2112-037-00078	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	151,063.01	151,063.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00079	JOSE TERRAZAS SANTILLAN	0.00	4,051.00	4,051.00	0.00
2112-037-00080	MA SILVIA CONTRERAS PEREZ	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
2112-037-00081	HIDROMICH SA DE CV	0.00	2,608.72	2,608.72	0.00
2112-037-00082	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	0.00	926.00	926.00	0.00
2112-037-00083	PRODUCCIONES CONTY SA DE CV	0.00	180.64	180.64	0.00
2112-037-00084	OSCAR GUZMAN SOTO	0.00	7,358.34	7,358.34	0.00
2112-037-00085	ABASTECEDORA LUMEN	0.00	325.00	325.00	0.00
2112-037-00086	SERGIO ESCOBAR CETINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-037-00087	MARIA ELENA PEREZ MUÑOZ	0.00	4,687.88	4,687.88	0.00
2112-037-00088	MARISCOS LA PALMA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112-037-00089	J GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ TRUJILLO	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-037-00090	MA CONCEPCION CRUZ MENDOZA	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
2112-037-00091	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	3,478.25	3,478.25	0.00
2112-037-00092	HNS DE MEXICO SA DE CV	0.00	18,611.00	18,611.00	0.00
2112-037-00093	LUIS ALFONSO ABOYTES SAMANO	0.00	5,706.25	5,706.25	0.00
2112-037-00094	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS	0.00	12,835.40	12,835.40	0.00
2112-037-00095	HUMBERTINA DELGADO AGUILAR	0.00	169,620.04	169,620.04	0.00
2112-037-00096	GABRIELA RUIZ GARCIA	0.00	194,547.89	194,547.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00097	SISTEMA ASPEL	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
2112-037-00098	ROSARIO GARCIA ARCOS	0.00	57,643.88	57,643.88	0.00
2112-037-00099	AMEL GONZALEZ BARRERA	0.00	8,985.02	8,985.02	0.00
2112-037-00100	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	0.00	14,288.82	14,288.82	0.00
2112-037-00101	DAVID MARIANO AMBRIZ ESTRADA	0.00	2,804.55	2,804.55	0.00
2112-037-00102	LILIANA AYALA RAMIREZ	0.00	764.00	764.00	0.00
2112-037-00103	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
2112-037-00104	GRUPO JR MAQUINARIA STAR	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
2112-037-00105	TERESA DIAZ VEGA	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
2112-037-00106	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	0.00	34,422.00	34,422.00	0.00
2112-037-00107	CLAUDIA GIOVANI MORENO RODRIGUEZ	0.00	82,255.60	82,255.60	0.00
2112-037-00108	SAUL SERRANO CONTRERAS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
2112-037-00109	GERARDO F BARERA CONTRERAS	0.00	6,576.02	6,576.02	0.00
2112-037-00110	JANITZIO ZAVALA VEGA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-037-00111	ROBERTO ALVAREZ GONZALEZ	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-037-00112	FIDEL RIOS PAULIN	0.00	53,244.00	53,244.00	0.00
2112-037-00113	MIGUEL VEGA GUERRERO	0.00	850.00	850.00	0.00
2112-037-00114	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	539,456.81	539,456.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00115	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	74,182.00	74,182.00	0.00
2112-037-00116	J NOE MEZA VIVANCO	0.00	34,154.79	34,154.79	0.00
2112-037-00117	GILDARDO PADILLA MORENO	0.00	192,056.74	192,056.74	0.00
2112-037-00118	MARIA GUADALUPE GOMEZ MONTES	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-037-00119	JOHAN GOMEZ BOTELLO	0.00	71,162.52	71,162.52	0.00
2112-037-00120	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L.	0.00	14,535.18	14,535.18	0.00
2112-037-00121	ADOLFO LOPEZ TOLEDO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-037-00122	KARINA ZAVALA GONZALEZ	0.00	12,222.92	12,222.92	0.00
2112-037-00123	LUIS ALBERTO PUGA ARIAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-037-00124	GUADALUPE PILAR ZARAGOZA QUINTANA	0.00	260.00	260.00	0.00
2112-037-00125	ROLANDO CHAVEZ DOMINGUEZ	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2112-037-00126	MARIA ELENA SILVA MARTINEZ	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00
2112-037-00127	RED HOT	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00
2112-037-00128	PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00
2112-037-00129	MARIANA VEGA CASTRO	0.00	500.01	500.01	0.00
2112-037-00130	RUBEN MENDOZA ANDRADE	0.00	13,827.88	13,827.88	0.00
2112-037-00131	ROSALVA PEREGRINO BEJARANO	0.00	23,986.80	23,986.80	0.00
2112-037-00132	SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	8,495.00	8,495.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00133	VIRGINIA DURAN GARCIA	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-037-00134	RAMIRO PEREZ DURAN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-037-00135	MARIA CONSUELO ROBERTO MENDOZA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-037-00136	JOVI UTBANIZACION CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-037-00137	ALFONSO VARGAS DUARTE	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
2112-037-00138	ALEJANDRO ARROYO GARCIA	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2112-037-00139	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00
2112-037-00140	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
2112-037-00141	ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	2,500.01	2,500.01	0.00
2112-037-00142	ELISEO GILDARDO SANCHEZ VALERIO	0.00	250.00	250.00	0.00
2112-037-00143	OFFICE MAX	0.00	676.80	676.80	0.00
2112-037-00144	ROSA MARIA GIL GARCIA	0.00	330.00	330.00	0.00
2112-037-00145	OPERADORA VIPS S DE RL DE SV	0.00	158.00	158.00	0.00
2112-037-00146	ESTEBAN FLORES CONTRERAS	0.00	1,419.99	1,419.99	0.00
2112-037-00147	JOSE LUIS MORENO GARCIA	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00
2112-037-00148	ORALIO RODRIGUEZ FERREYRA	0.00	22,459.81	22,459.81	0.00
2112-037-00149	AGRIPINA CHAVEZ MELGAREJO	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-037-00150	NOEN MEZA VIVANCO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00151	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	0.00	800.30	800.30	0.00
2112-037-00152	JESUS AGUILAR TELEDO	0.00	625.00	625.00	0.00
2112-037-00153	SUSHI FACTORY SA DE CV	0.00	711.00	711.00	0.00
2112-037-00154	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
2112-037-00155	DAVID ARTURO GUERRA IIZQUIERDO	0.00	11,954.09	11,954.09	0.00
2112-037-00156	LUIS ISIDRO ESTRADA URTADO	0.00	73,843.49	73,843.49	0.00
2112-037-00157	TELCEL	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
2112-037-00158	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
2112-037-00159	JORGE GUERRERO CHAVEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-037-00160	AURELIO PINTOR CORREA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-037-00161	EVERARDO ZAMUDIO ARROYO	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-037-00162	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	0.00	510,430.00	510,430.00	0.00
2112-037-00163	OMAR JEU CALDERON ANGUIANO	0.00	1,579.50	1,579.50	0.00
2112-037-00164	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-037-00165	SAT	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00
2112-037-00166	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	0.00	371.55	371.55	0.00
2112-037-00167	JOSE GUADALUPE LUNA HUERTA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-037-00168	GUILLERMO AGUILAR GUZMAN	0.00	13,176.00	13,176.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00169	JORGE DIAZ	0.00	1,017.49	1,017.49	0.00
2112-037-00170	CAFREMA FOODS	0.00	814.00	814.00	0.00
2112-037-00171	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ PANIAGUA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-037-00172	ESTELA CORREA PEREZ	0.00	9,177.56	9,177.56	0.00
2112-037-00173	ESTHER ALEJANDRA CRUZ TREJO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-037-00174	ARMANDO BARRERA PONCE	0.00	1,784.97	1,784.97	0.00
2112-037-00175	PINTURAS DENTODON TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV	0.00	33,742.10	33,742.10	0.00
2112-037-00176	JOSE ELOY MALDONADO QUIROZ	0.00	18,999.97	18,999.97	0.00
2112-037-00177	JOSE RUBEN TORRES TINOCO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-037-00178	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CONTABLE SC	0.00	139,227.84	139,227.84	0.00
2112-037-00179	PROFIL, SA DE CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2112-037-00180	AGROTACTORES LA CIENEGA SA DE CV	0.00	8,774.98	8,774.98	0.00
2112-037-00181	MISAEL GUILLEN CRISTOBAL	0.00	8,492.99	8,492.99	0.00
2112-037-00182	AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	800.00	800.00	0.00
2112-037-00183	ARTURO HUEZANO RODRIGUEZ	0.00	2,099.60	2,099.60	0.00
2112-037-00184	GUADALUPE HERNANDEZ BEMUDEZ	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
2112-037-00185	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	52,092.64	52,092.64	0.00
2112-037-00186	ROBERTO VALENTIN SALINAS GONZALEZ	0.00	2,202.84	2,202.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00187	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	0.00	309.00	309.00	0.00
2112-037-00188	GRANEROS CASECA	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
2112-037-00190	OFFICE CDEPOT DE MEXICO DA DE CV	0.00	990.00	990.00	0.00
2112-037-00191	BERTHA BANDILLA CORTES	0.00	1,316.60	1,316.60	0.00
2112-037-00192	ROSA ISELA BEDOLLA HERNANDEZ	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
2112-037-00193	MANUEL DIAZ GONZALEZ	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
2112-037-00195	MAGDALENA ORTIZ GAONA	0.00	15,361.43	15,361.43	0.00
2112-037-00196	MARIA TRINIDAD BARRERA ROMERO	0.00	8,021.43	8,021.43	0.00
2112-037-00197	PATRICIA ALVARADO SANCHEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2112-037-00198	GONZALO BAÑUELOS MARTINEZ	0.00	286.60	286.60	0.00
2112-037-00199	ANGEL ACOSTA TENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-037-00200	MARIA ESTHER MORALES RENTERIA	0.00	795.01	795.01	0.00
2112-037-00201	GAS DEL LAGO DE CUITZEO	0.00	18,727.68	18,727.68	0.00
2112-037-00202	ABELARDO GUILLEN MENDOZA	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
2112-037-00203	TIENDAS TRES B	0.00	7,234.80	7,234.80	0.00
2112-037-00204	SERVICIOS TECNOLOGICO CONTABLES Y ADMON DE MEXICO SAS DE CV	0.00	7,493.60	7,493.60	0.00
2112-037-00205	GABRIEL GONZALEZ JAIMES	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
2112-037-00206	LIZETTE GARCIA LOPEZ	0.00	7,900.03	7,900.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00207	MANUEL GARCIA LEMUS	0.00	10,068.20	10,068.20	0.00
2112-037-00208	AFM AGROS S.A. DE C.V.	0.00	417.00	417.00	0.00
2112-037-00209	JUAN CARLOS CARBAJAL LEON	0.00	418,642.21	418,642.21	0.00
2112-037-00210	MANUEL GUERRERO SOLIS	0.00	31,262.00	31,262.00	0.00
2112-037-00211	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	0.00	11,977.00	11,977.00	0.00
2112-037-00212	ALEXIA MARICRUZ CHACON ESTRADA	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
2112-037-00213	SAMUEL TORRES ALONZO	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
2112-037-00214	EL CAMPANARIO CAFE SA DE CV	0.00	740.00	740.00	0.00
2112-037-00215	MARIA TERESA BUCIO ESQUIVEL	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
2112-037-00216	LAURA MAYA GARCIA	0.00	82,650.00	82,650.00	0.00
2112-037-00217	EMILIO AGUILAR PONCE	0.00	345.00	345.00	0.00
2112-037-00218	GEOVANI CAMPOS RABADAN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-037-00219	CASA DE PAPELERA M SA DE CV	0.00	1,124.50	1,124.50	0.00
2112-037-00220	DAGOBERTO CRUZ RODRIGUEZ	0.00	958.00	958.00	0.00
2112-037-00221	MONICA DIANA ABUIN BOLAÑOS	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-037-00222	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-037-00223	JESUS OROZCO BOYZO	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-037-00224	YURITZI AREMI PERALTA RANGEL	0.00	779.92	779.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00225	ANA BERTHA BANDILLO CORTES	0.00	922.20	922.20	0.00
2112-037-00226	FERNANDO RAMIREZ ALFARO	0.00	968.00	968.00	0.00
2112-037-00227	JOSE LUIS LOPEZ CORREA	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
2112-037-00228	ABEL MONRROY PEREZ	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
2112-037-00229	COTSCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	5,680.45	5,680.45	0.00
2112-037-00230	JOSE OCHOA GONZALEZ	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
2112-037-00231	NICOLAS JIMENEZ DELGADILLO	0.00	5,631.80	5,631.80	0.00
2112-037-00232	JOSE DANIEL SALTO ARREOLA	0.00	8,655.00	8,655.00	0.00
2112-037-00233	MERCADO DE TORNILLOS BIRLOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	0.00	750.00	750.00	0.00
2112-037-00234	RUBEN SALGADO ZAVALA	0.00	690.00	690.00	0.00
2112-037-00235	GRUPO ARTILLEROS SA DE CV	0.00	2,516.00	2,516.00	0.00
2112-037-00237	JOSE GASPAR ZAMUDIO GONZALEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-037-00238	MA. DEL CARMEN CHAPA FARIAS	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-037-00239	MARIA ESTELA TERRASAS SANTELLAN	0.00	745.00	745.00	0.00
2112-037-00240	LIDIA GONZALEZ RUBIO	0.00	6,731.69	6,731.69	0.00
2112-037-00241	LUCILA GOMEZ ROSAS	0.00	419.99	419.99	0.00
2112-037-00242	EMILIO MEDINA DIAZ	0.00	307.57	307.57	0.00
2112-037-00243	JAVIER PEREGRINO BEJARANO	0.00	1,415.45	1,415.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00244	MAFEVA SA DE CV	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
2112-037-00245	ALICIA VICTORIA ACEVEDO	0.00	15,641.44	15,641.44	0.00
2112-037-00246	SERVICIO CHARO SA DE CV	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-037-00247	ULISES OROZCO CUIN	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
2112-037-00248	MEDICA DEPOT SA DE CV	0.00	520.65	520.65	0.00
2112-037-00249	CFE DISTRIBUCION	0.00	39,496.37	39,496.37	0.00
2112-037-00250	ALEJANDRO CHAVEZ MORENO	0.00	1,400.01	1,400.01	0.00
2112-037-00251	RUBEN HERNANDEZ CARRILLO	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-037-00252	ALICIA MUÑOS SERRANO	0.00	32,520.02	32,520.02	0.00
2112-037-00253	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE SC	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-037-00254	SERVICIO DEL PORVENIR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112-037-00255	ESTACION DE SERVICIO EXPRESS LA PROVIDENCIA SA DE CV	0.00	620.00	620.00	0.00
2112-037-00256	CID Y JAMES	0.00	600.00	600.00	0.00
2112-037-00257	CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	97.75	97.75	0.00
2112-037-00258	SALVADOR GARCIA GARCIA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-037-00259	JUAN MANUEL ARIAS CARDOZA	0.00	1,054.30	1,054.30	0.00
2112-037-00260	EMMANUEL VALDEZ ARMENTA	0.00	760.00	760.00	0.00
2112-037-00261	DE LA MENTE A LA REALIDAD SA DE CV	0.00	4,681.76	4,681.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-037-00262	GUADALUPE LOPEZ CORREA	0.00	5,723.40	5,723.40	0.00
2112-037-00263	KARLA PAHOLA COBOS FRANCO	0.00	567.00	567.00	0.00
2112-037-00264	GRUPO RADIOCOMUNICACIONES DE MORELIA	0.00	808.00	808.00	0.00
2112-037-00265	JOSE CARAPIA RODRIGUEZ	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2112-037-00266	JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO	0.00	2,447.01	2,447.01	0.00
2112-037-00267	GABRIEL MUÑOZ BIRRUETE	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00
2112-037-00268	SALUD DIGNA	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
2112-037-00269	AURELIO ROJAS ALVAREZ	0.00	13,988.44	13,988.44	0.00
2112-037-00270	GUILLERMO VELAZQUEZ ESPINO	0.00	540.00	540.00	0.00
2112-037-00271	MARTIN ALONSO CHAVEZ GONZALEZ	0.00	69,350.14	69,350.14	0.00
2112-037-00272	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	0.00	12,149.97	12,149.97	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**52,333.01**	**24,754,986.93**	**27,735,521.40**	**3,032,867.48**
2113-035	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	52,333.01	104,666.02	52,333.01	0.00
2113-035-00002	CONTRATISTAS 2021 DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	52,333.01	104,666.02	52,333.01	0.00
2113-035-00002-0001	CONTRATISTAS 2021 FONDO III	52,333.01	104,666.02	52,333.01	0.00
2113-035-00002-0001-0008	KEVIN AXEL GARCIA RANGEL	52,333.01	104,666.02	52,333.01	0.00
2113-037	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ADMON 2021-2024	0.00	24,650,320.91	27,683,188.39	3,032,867.48
2113-037-00001	FONDO III	0.00	18,164,162.73	21,197,030.21	3,032,867.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-037-00001-0001	CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION , SANTA BARBARA SA DE CV	0.00	4,975,573.79	4,975,573.79	0.00
2113-037-00001-0003	CONSULTORIA, ASESORIA, Y SERVICIOS INTEGRALES,SOCIALES Y EMPRESARIALES JURAMICUA PURE S.C.	0.00	2,662,120.94	2,662,120.94	0.00
2113-037-00001-0004	INGENIERIA Y DISEÑO TANGANXUAN S DE RL	0.00	193,423.65	193,423.65	0.00
2113-037-00001-0005	CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA SA DE CV	0.00	1,849,127.96	1,849,127.96	0.00
2113-037-00001-0006	EDIFICADORA MOAKUNI SA DE CV	0.00	822,408.80	822,408.80	0.00
2113-037-00001-0007	GESTI ARQ, SA DE CV	0.00	2,078,818.40	2,078,818.40	0.00
2113-037-00001-0008	CONSTRUCTORA RUVLARI SA DE CV	0.00	1,053,091.06	1,053,091.06	0.00
2113-037-00001-0010	AUGUSTO LOPEZ ORTEGA	0.00	2,199,301.99	2,199,301.99	0.00
2113-037-00001-0011	TRESGALE CONSTRUCCIONES DE OBRA ELECTRICA Y CIVIL SRL DE CV	0.00	853,911.55	853,911.55	0.00
2113-037-00001-0012	CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES	0.00	1,476,384.59	1,979,999.99	503,615.40
2113-037-00001-0013	CORPORATIVO MEBLA S DE RL	0.00	0.00	2,529,252.08	2,529,252.08
2113-037-00002	FAISPUM	0.00	6,486,158.18	6,486,158.18	0.00
2113-037-00002-0001	CONSTRUCTORA ARQUIMETRIKA SA DE CV	0.00	5,190,101.59	5,190,101.59	0.00
2113-037-00002-0002	CONSTRUCTORA ARKUBI-K SA DE CV	0.00	1,296,056.59	1,296,056.59	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,776,881.22**	**2,776,881.22**	**0.00**
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
2115-001-00002	ASIGNACIONES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	606,878.23	606,878.23	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	58,177.00	58,177.00	0.00
2115-003-00001-0002	APOYO CON GASTOS MEDICOS	0.00	35,677.00	35,677.00	0.00
2115-003-00001-0003	APOYO CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	115,808.60	115,808.60	0.00
2115-003-00002-0003	BECAS DE TRANSPORTE	0.00	115,808.60	115,808.60	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	300,537.62	300,537.62	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	196,837.62	196,837.62	0.00
2115-003-00003-0003	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2115-003-00003-0004	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115-003-00003-0005	APOYOS EVENTOS CULTURALES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
2115-003-00003-0006	APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2115-003-00003-0007	APOYO JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	132,355.01	132,355.01	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	132,355.01	132,355.01	0.00
2115-005	PENSIONES Y JUILACIONES	0.00	370,002.99	370,002.99	0.00
2115-005-00001	PENSIONES	0.00	49,851.14	49,851.14	0.00
2115-005-00002	JUBILACIONES	0.00	320,151.85	320,151.85	0.00
2116	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**295,730.34**	**295,730.34**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2116-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO002	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
2116-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
2116-921-92101-0001	CREDITO BANOBRAS FAIS 14603	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,450,208.21**	**3,916,532.97**	**3,908,489.86**	**6,442,165.10**
2117-001	IMPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,326,923.73	0.00	0.00	1,326,923.73
2117-001-00001	EJERCICIO 2007	3,534.02	0.00	0.00	3,534.02
2117-001-00001-0001	ISR POR HONORARIOS	3,534.02	0.00	0.00	3,534.02
2117-001-00002	EJERICIO 2008	11,314.97	0.00	0.00	11,314.97
2117-001-00002-0001	ISR POR HONORARIOS	11,314.97	0.00	0.00	11,314.97
2117-001-00003	EJERCICIO 2009	139,344.77	0.00	0.00	139,344.77
2117-001-00003-0001	ISR POR SUELDOS	48,084.71	0.00	0.00	48,084.71
2117-001-00003-0002	ISR POR HONORARIOS	88,916.41	0.00	0.00	88,916.41
2117-001-00003-0003	IVA RETENIDO	2,343.65	0.00	0.00	2,343.65
2117-001-00004	EJERCICIO 2012	670,167.17	0.00	0.00	670,167.17
2117-001-00004-0001	ISR POR SUELDOS	656,857.43	0.00	0.00	656,857.43
2117-001-00004-0002	ISR POR HONORARIOS	13,309.74	0.00	0.00	13,309.74
2117-001-00005	EJERCICIO 2013	502,562.80	0.00	0.00	502,562.80
2117-001-00005-0001	ISR POR SUELDOS	490,604.63	0.00	0.00	490,604.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00005-0002	ISR POR HONORARIOS	11,958.17	0.00	0.00	11,958.17
2117-011	EJERCICIO 2014	1,542,680.42	0.00	0.00	1,542,680.42
2117-011-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2014	1,227,887.05	0.00	0.00	1,227,887.05
2117-011-00002	ISR POR HONARARIOS RET 10% 2014	73,806.82	0.00	0.00	73,806.82
2117-011-00003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2% SOBRE NOMINAS 2014	240,986.55	0.00	0.00	240,986.55
2117-012	EJERCICIO 2015	926,500.33	0.00	0.00	926,500.33
2117-012-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2015	758,228.00	0.00	0.00	758,228.00
2117-012-00002	ISR RET 10% POR HONORARIOS 2015	14,530.53	0.00	0.00	14,530.53
2117-012-00003	2% SOBRE NOMINA 2015 SECRETARIA DE FINANZAS	153,741.80	0.00	0.00	153,741.80
2117-013	EJERCICIO 2016	1,625,618.69	0.00	0.00	1,625,618.69
2117-013-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2016	1,327,060.11	0.00	0.00	1,327,060.11
2117-013-00002	ISR RETENCION DEL 10% POR HONORARIOS 2016	35,309.35	0.00	0.00	35,309.35
2117-013-00003	2% SOBRE NOMINA 2016 SECRETARIA DE FINANZAS	263,249.23	0.00	0.00	263,249.23
2117-014	EJERCICIO FISCAL 2017	360,297.29	0.00	0.00	360,297.29
2117-014-00002	2% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS 2017	316,866.31	0.00	0.00	316,866.31
2117-014-00003	ISR RETENCION DEL 10% POR HONORARIOS PROFESIONALES 2017	43,430.98	0.00	0.00	43,430.98
2117-016	EJERCICIO FISCAL 2018	226,259.08	0.00	0.00	226,259.08
2117-016-00001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2018	28,423.77	0.00	0.00	28,423.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-016-00002	2% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS 2018	178,910.92	0.00	0.00	178,910.92
2117-016-00003	ISR RETENCION DEL 10% POR HONORARIOS PREFESIONALES 2018	18,924.39	0.00	0.00	18,924.39
2117-028	EJERCICIO FISCAL 2020 GASTO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-028-00002	3% SOBRE NOMINA GASTO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-029	EJERCICIO FISCAL 2020 FONDO IV	0.02	0.00	0.00	0.02
2117-029-00002	3% SOBRE NOMINA FONDO IV	0.02	0.00	0.00	0.02
2117-035	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2021	0.72	0.00	0.00	0.72
2117-035-00001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.24	0.00	0.00	0.24
2117-035-00001-0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2021 DE RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION	0.24	0.00	0.00	0.24
2117-035-00001-0001-0001	101 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2021	0.24	0.00	0.00	0.24
2117-035-00002	IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.48	0.00	0.00	0.48
2117-035-00002-0002	IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 FONDO IV	0.60	0.00	0.00	0.60
2117-035-00002-0002-0002	549 3% SOBRE NOMINA 2021	0.60	0.00	0.00	0.60
2117-035-00002-0004	540 PFTPG 2021 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	-0.12	0.00	0.00	-0.12
2117-035-00002-0004-0001	(540) 10 % HONORARIOS (PFTPG 2021)	-0.12	0.00	0.00	-0.12
2117-037	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR ADMON.2021-2024	441,927.92	3,810,061.99	3,802,018.87	433,884.80
2117-037-00001	ISR RETENCION DE SALARIOS FONDO IV	86,822.56	675,009.66	588,187.41	0.31
2117-037-00002	ISR RETENCION DE SALARIOS GASTO CORRIENTE	243,092.36	2,254,457.33	2,315,903.14	304,538.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-037-00003	3% SOBRE NOMINA FONDO IV	27,086.00	203,761.59	202,060.54	25,384.95
2117-037-00004	3% SOBRE NOMINA GASTO CORRIENTE	76,255.00	646,493.41	674,196.94	103,958.53
2117-037-00005	ISR 10% HONORARIOS (GASTO CORRIENTE)	3,147.00	6,294.00	3,147.00	0.00
2117-037-00006	RETENCION DEL IVA (GASTO CORRIENTE)	4,476.00	15,660.00	11,184.88	0.88
2117-037-00007	ISR ARRENDAMIENTO	1,049.00	8,386.00	7,338.96	1.96
2117-038	5 AL MILLAR ADMON 2021-2024	0.00	106,470.98	106,470.99	0.01
2117-038-00001	FONDO III	0.00	81,276.38	81,276.38	0.00
2117-038-00002	FAIESPUM	0.00	24,969.03	24,969.04	0.01
2117-038-00003	REMANANTES F.III 2021	0.00	225.57	225.57	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,284,760.97**	**7,243,347.87**	**7,621,266.40**	**5,662,679.50**
2119-001	ACREDORES DIVERSOS	3,736,944.41	0.00	0.00	3,736,944.41
2119-001-00001	PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	839,377.03	0.00	0.00	839,377.03
2119-001-00001-0001	MARIO ALBERTO NAVA RANGEL	5,771.43	0.00	0.00	5,771.43
2119-001-00001-0002	ZITLALI GAONA REYNOSO	350.00	0.00	0.00	350.00
2119-001-00001-0003	FONDO III	149,130.44	0.00	0.00	149,130.44
2119-001-00001-0004	MARIA ALEJANDRA SORIA VIEYRA	114.66	0.00	0.00	114.66
2119-001-00001-0005	ELOISA HEREDIA BARRERA	671.39	0.00	0.00	671.39
2119-001-00001-0006	ACEROS Y CEMENTO DE MORELIA SA DE CV	200.00	0.00	0.00	200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0007	LIONEL VALDEZ PARRA	16.00	0.00	0.00	16.00
2119-001-00001-0008	VICTOR MANUEL MORALES MARTINEZ	115.00	0.00	0.00	115.00
2119-001-00001-0010	GRUPO EDIFICADOR BAESGO SA DE CV	348,747.07	0.00	0.00	348,747.07
2119-001-00001-0011	GRUPO LEOMAR SA DE CV	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-001-00001-0012	METLIFE MEXICO SA DE CV	-1,311.89	0.00	0.00	-1,311.89
2119-001-00001-0013	AGUINALDO 2DA PARTE 2009	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
2119-001-00001-0014	LEOCADIO GONZALEZ PEREZ	5,601.00	0.00	0.00	5,601.00
2119-001-00001-0015	ANA ISABEL ARGUELLO LOPEZ	7,549.00	0.00	0.00	7,549.00
2119-001-00001-0016	HERMINIA GARCIA GARCIA	1,585.00	0.00	0.00	1,585.00
2119-001-00001-0017	GUILLERMO CORREA GONZALEZ	652.18	0.00	0.00	652.18
2119-001-00001-0018	ARMANDO CHAVEZ GARCIA	63.80	0.00	0.00	63.80
2119-001-00001-0019	ACREEDORES VARIOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2119-001-00001-0020	PASANTES DEL DIF	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2119-001-00001-0021	ACREEDORES VARIOS OFICIALIA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2119-001-00001-0022	MARIA LORENA CORREA CHAVEZ	9.82	0.00	0.00	9.82
2119-001-00001-0023	GRUPO EJIDAL LA CALLOMECA SC DE RL DE CV	17,166.80	0.00	0.00	17,166.80
2119-001-00001-0024	PATRICIA OROZCO CORTEZ	240.00	0.00	0.00	240.00
2119-001-00001-0025	JOSE CORTEZ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0026	DAVID ANGEL ZAMUDIO	5.70	0.00	0.00	5.70
2119-001-00001-0027	SILVIA MIRANDA MORALES	12,011.12	0.00	0.00	12,011.12
2119-001-00001-0028	SUSPENCIONES MONARCA	5.08	0.00	0.00	5.08
2119-001-00001-0029	RICARDO GARCIA CHAVEZ	451.00	0.00	0.00	451.00
2119-001-00001-0030	FERMIN AVILA GARCIA	861.00	0.00	0.00	861.00
2119-001-00001-0031	INFOCADI AC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-001-00001-0032	DIEGO VICTORIA ROMERO	1,188.43	0.00	0.00	1,188.43
2119-001-00001-0033	JOSE DE JESUS VAZQUEZ GARCIA	35,285.65	0.00	0.00	35,285.65
2119-001-00001-0034	JUAN MANUEL VAZQUEZ PADILLA	760.00	0.00	0.00	760.00
2119-001-00001-0035	JOSEFINA JACUINDE JACUINDE	330.00	0.00	0.00	330.00
2119-001-00001-0036	RICARDO GARCIA CHAVEZ	14,141.37	0.00	0.00	14,141.37
2119-001-00001-0037	JULIO CESAR CERVANTES HERREGON	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2119-001-00001-0038	LIDIA SOLIS GARCIA	12,342.04	0.00	0.00	12,342.04
2119-001-00001-0039	JORGE ARMANDO CASTRO DURAN	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2119-001-00001-0040	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,225.25	0.00	0.00	15,225.25
2119-001-00001-0041	FERMIN AVILA GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00001-0042	GRUPO OCTANO SA DE CV	141.89	0.00	0.00	141.89
2119-001-00001-0043	VIANNEY HERNANDEZ ROCHA	2,581.40	0.00	0.00	2,581.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001-0044	ADELA LOPEZ SILVA	7,030.00	0.00	0.00	7,030.00
2119-001-00001-0045	SERGIO ALVAREZ MEDRANO	35.50	0.00	0.00	35.50
2119-001-00001-0046	CRISTOFER SERRANO PRADO	1,085.51	0.00	0.00	1,085.51
2119-001-00001-0047	AIME GRABRIELA GOMEZ PARRA	50.00	0.00	0.00	50.00
2119-001-00001-0048	JOSE LUIS AGUILAR RODRIGUEZ	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
2119-001-00001-0049	ESTELA CARRILLO GALLEGOS	288.46	0.00	0.00	288.46
2119-001-00001-0050	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.38	0.00	0.00	0.38
2119-001-00001-0051	GUILLERMO CORREA GONZALEZ	331.33	0.00	0.00	331.33
2119-001-00001-0052	ANTONIO DE JESUS TINOCO ZAMUDIO	50,922.00	0.00	0.00	50,922.00
2119-001-00001-0053	FILIBERTO ROMERO GARCIA	10.00	0.00	0.00	10.00
2119-001-00001-0054	GOBIERNO DE ESTADO COMPACTADOR	33,793.22	0.00	0.00	33,793.22
2119-001-00001-0055	GOBIERNO DEL ESTADO ANTICIPO DE PARTICIPACINES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2119-001-00002	EJERCICIO 2011	37,373.20	0.00	0.00	37,373.20
2119-001-00002-0001	ADELA LOPEZ SILVA	60.00	0.00	0.00	60.00
2119-001-00002-0002	RAMON ZAMUDIO ARROYO	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
2119-001-00002-0003	ISABEL FERNANDEZ JURADO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2119-001-00002-0004	MIGUEL MAGAÑA MARZANA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2119-001-00002-0005	JULIA PAGUINANI ZAMUDIO CARDOZO	7,722.00	0.00	0.00	7,722.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0006	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ HERNDEZ	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
2119-001-00002-0007	SERGIO ALBERTO CALDERON ACOSTA	3,317.60	0.00	0.00	3,317.60
2119-001-00002-0008	GUILLERMO CORREA GONZALEZ	1,706.37	0.00	0.00	1,706.37
2119-001-00002-0009	SERGIO ALVAREZ MEDRANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119-001-00002-0010	ELOISA HEREDIA BARRERA	1,919.50	0.00	0.00	1,919.50
2119-001-00002-0011	VICTOR DE JESUS CONTRERAS RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119-001-00002-0012	JORGE ANDRES MARTINEZ	30.13	0.00	0.00	30.13
2119-001-00003	EJERCIICO 2012	1,405,256.36	0.00	0.00	1,405,256.36
2119-001-00003-0001	JOSE REYES FLORES AVILES	687.19	0.00	0.00	687.19
2119-001-00003-0002	GASTO CORRIENTE	34,150.46	0.00	0.00	34,150.46
2119-001-00003-0003	CARLOS BARAJAS CASTAÑEDA	3,440.37	0.00	0.00	3,440.37
2119-001-00003-0004	MARCOS TORRES CABELLO	1,161.32	0.00	0.00	1,161.32
2119-001-00003-0005	JUAN MANUEL VAZQUEZ PADILLA	-10,972.00	0.00	0.00	-10,972.00
2119-001-00003-0006	NEXTEL	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
2119-001-00003-0007	RAFAEL SALAZAR ESQUIVEL	4,857.08	0.00	0.00	4,857.08
2119-001-00003-0008	COMPLEMENTO DE NOMINA	87,224.98	0.00	0.00	87,224.98
2119-001-00003-0009	MARIA DE CARMEN VAZQUEZ ZEPEDA	244.00	0.00	0.00	244.00
2119-001-00003-0010	CARLOS BARAJAS CASTAÑEDA	664.65	0.00	0.00	664.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003-0011	SECRERIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	314,754.79	0.00	0.00	314,754.79
2119-001-00003-0012	JAIRO GARCILAZO VILLAGOMEZ	-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
2119-001-00003-0014	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO SINDICALIZADOS	1.31	0.00	0.00	1.31
2119-001-00003-0015	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	11.75	0.00	0.00	11.75
2119-001-00003-0016	VICTOR MANUEL MORALES MARTINEZ	20,324.00	0.00	0.00	20,324.00
2119-001-00003-0017	AGROCENTRO DEL BAJIO SA DE CV	19,360.00	0.00	0.00	19,360.00
2119-001-00003-0018	LIDIA SOLIS GARCIA	0.40	0.00	0.00	0.40
2119-001-00003-0019	DESARROLLO INTEGRAL EMPRESARIAL CONSULTORES AC	265,060.00	0.00	0.00	265,060.00
2119-001-00003-0020	MARIA EVANGELINA CONTRERAS BARRERA	8,030.00	0.00	0.00	8,030.00
2119-001-00003-0021	HORALIO RODRIGUEZ FERREYRA	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
2119-001-00003-0022	ADALBERTO CRUZ MENDOZA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2119-001-00003-0023	DANIEL JACOBO ORTEGA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2119-001-00003-0024	CARTUCHOS DEPORTIVOS	450.00	0.00	0.00	450.00
2119-001-00003-0025	VICTOR GARCIA GARCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
2119-001-00003-0026	CARLOS BARAJAS CASTAÑEDA	12.00	0.00	0.00	12.00
2119-001-00003-0027	ISMAEL CANIZAL RIVERA	920.00	0.00	0.00	920.00
2119-001-00003-0028	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00
2119-001-00003-0029	TALLER DE HERRERIA Y SOLDARURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003-0030	CELERINO VILLANUEVA MALDONADO	370.00	0.00	0.00	370.00
2119-001-00003-0031	GRUPO OCTANO SA DE CV	184,932.45	0.00	0.00	184,932.45
2119-001-00003-0032	ADELA LOPEZ SILVA	1,644.28	0.00	0.00	1,644.28
2119-001-00003-0033	GUILLERMO CORREA GONZALEZ	-1,511.88	0.00	0.00	-1,511.88
2119-001-00003-0034	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ HERNANDEZ	19,526.00	0.00	0.00	19,526.00
2119-001-00003-0035	ARQUITECTURA MAS INGENIERIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	149,353.45	0.00	0.00	149,353.45
2119-001-00003-0036	MARCOS TORRES CABELLO	3,224.29	0.00	0.00	3,224.29
2119-001-00003-0037	COMEROCC SA DE CV	2,446.85	0.00	0.00	2,446.85
2119-001-00003-0038	JOSE JAIME HELIO MURILLO SALTO	4,649.92	0.00	0.00	4,649.92
2119-001-00003-0039	SAMUEL URBINA RAMIREZ	22,224.39	0.00	0.00	22,224.39
2119-001-00003-0040	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	19.86	0.00	0.00	19.86
2119-001-00003-0042	SEGUNDA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL	8,113.95	0.00	0.00	8,113.95
2119-001-00003-0043	LAURA SOLIS GARCIA	7,108.00	0.00	0.00	7,108.00
2119-001-00003-0044	HERIBERTO BERNABE	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2119-001-00003-0045	MAS TUBO SA DE CV	38,300.05	0.00	0.00	38,300.05
2119-001-00003-0046	GUTBERTO BELTRAN MARAVILLA	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
2119-001-00003-0047	RUGGIERO ZEPEDA MALDONADO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119-001-00003-0048	EMPLEADOS PEND DE PAGO	-74,314.38	0.00	0.00	-74,314.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00003-0049	MARTHA LAURA GARCIA SOLIS	297.61	0.00	0.00	297.61
2119-001-00003-0051	JOSE ANTONIO TELLEZ RAMIREZ	90,887.63	0.00	0.00	90,887.63
2119-001-00003-0052	CUOTA PARTIDO	71,085.73	0.00	0.00	71,085.73
2119-001-00003-0053	TELEFONO	14,045.86	0.00	0.00	14,045.86
2119-001-00003-0054	MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ZEPEDA	76.00	0.00	0.00	76.00
2119-001-00003-0055	CAMISAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119-001-00003-0056	VICTOR HUGO BEDOLLA HUERTA	940.00	0.00	0.00	940.00
2119-001-00003-0057	OMAR ALFARO GONZALEZ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2119-001-00003-0058	INGRESOS PROPIOS	317.00	0.00	0.00	317.00
2119-001-00003-0059	TOMAS ESPINOZA RUEDA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2119-001-00003-0060	OMAR ALFARO GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-001-00003-0061	JOSE JUAN MENDOZA	500.00	0.00	0.00	500.00
2119-001-00003-0062	MARIO ALBERTO ROMERO CORTEZ	-7,734.00	0.00	0.00	-7,734.00
2119-001-00003-0063	MADALFA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2119-001-00004	EJERICIO 2013	1,433,009.55	0.00	0.00	1,433,009.55
2119-001-00004-0001	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	185,125.14	0.00	0.00	185,125.14
2119-001-00004-0002	RAUL SANCHEZ MEJIA	2,461.18	0.00	0.00	2,461.18
2119-001-00004-0003	ECOTURISMO DE MORELIA SA DE CV	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0004	GRACIELA HERNANDEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
2119-001-00004-0006	ADELA LOPEZ SILVA	30,187.00	0.00	0.00	30,187.00
2119-001-00004-0007	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	35,082.19	0.00	0.00	35,082.19
2119-001-00004-0009	ARMANDO RAMIREZ REYES	3.00	0.00	0.00	3.00
2119-001-00004-0025	EFREN CHAVEZ PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-001-00004-0028	FELICIANO CORREA SUAREZ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2119-001-00004-0029	GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	10,725.00	0.00	0.00	10,725.00
2119-001-00004-0032	GUILLERNO CORREA GONZALEZ	906.04	0.00	0.00	906.04
2119-001-00004-0036	JOAQUIN GARCIA FLORES	2,009.29	0.00	0.00	2,009.29
2119-001-00004-0038	JOEL ORTEGA AGUILERA	0.99	0.00	0.00	0.99
2119-001-00004-0039	JUAN CARLOS ACEVEDO CHAVEZ	10,600.01	0.00	0.00	10,600.01
2119-001-00004-0045	JULIA PAUANI ZAMUDIO CARDOZO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
2119-001-00004-0054	MARIA GPE. MENERA SERVIN	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
2119-001-00004-0060	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ URIBE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2119-001-00004-0067	RAUL ARGUELLO ROMERO	1,381.00	0.00	0.00	1,381.00
2119-001-00004-0072	TOMAS RAFAEL ESPINOZA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2119-001-00004-0074	LEOPOLDO ELEAZAR ZIZUMBO HERRERA	800.00	0.00	0.00	800.00
2119-001-00004-0077	AMEL GONZALEZ BARRERA	497.99	0.00	0.00	497.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0078	GABRIEL MUÑOZ	770.00	0.00	0.00	770.00
2119-001-00004-0079	JOSE BERNABE CAMACHO PEREZ	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2119-001-00004-0080	ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ	20,721.03	0.00	0.00	20,721.03
2119-001-00004-0081	J. NOE MESA VIVANCO	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2119-001-00004-0082	INFRA SA DE CV	2,838.75	0.00	0.00	2,838.75
2119-001-00004-0083	ECOLAMINDAS SA DE CV	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
2119-001-00004-0084	GAS IMPERIAL SA DE CV	5,508.34	0.00	0.00	5,508.34
2119-001-00004-0091	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	43,429.51	0.00	0.00	43,429.51
2119-001-00004-0104	IVONNE FLORES BARRERA	149.98	0.00	0.00	149.98
2119-001-00004-0110	ALEJANDRO C. SOLIS GARCIA	22,046.49	0.00	0.00	22,046.49
2119-001-00004-0113	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	903.06	0.00	0.00	903.06
2119-001-00004-0114	VICTOR MANUEL MORALES MARTINEZ	59,073.00	0.00	0.00	59,073.00
2119-001-00004-0116	HUDI CONSTRUCCIONES SA DE CV	111,708.00	0.00	0.00	111,708.00
2119-001-00004-0118	SERVICIO ESPRESS DE MORELIA	476.80	0.00	0.00	476.80
2119-001-00004-0119	AUTO ESTACION INDSUTRIAL SA DE CV	238.40	0.00	0.00	238.40
2119-001-00004-0126	TERESA RODRIGUEZ HERANDEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
2119-001-00004-0127	JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN	800.00	0.00	0.00	800.00
2119-001-00004-0130	MARIA TERESA CHAVEZ AVILA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00004-0132	PROMOTORA DE DIESEL SA DE CV	25,330.00	0.00	0.00	25,330.00
2119-001-00004-0135	JOSE LUIS GALVAN CHAVEZ	516.00	0.00	0.00	516.00
2119-001-00004-0137	ANTONIO ESTRADA FLORES	1,110.51	0.00	0.00	1,110.51
2119-001-00004-0139	GRUPO OCTANO SA DE CV	7,009.85	0.00	0.00	7,009.85
2119-001-00004-0141	PLAZA CHINO MALDONADO	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2119-001-00004-0142	LEON JORGE JAIMES MENDEZ	199,490.00	0.00	0.00	199,490.00
2119-001-00004-0143	BRICIO RICARDO LULE	40.00	0.00	0.00	40.00
2119-001-00004-0144	MARELI GARCIA VARGAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2119-001-00005	ACREEDORES DEL EJERCICIO 2014	21,928.27	0.00	0.00	21,928.27
2119-001-00005-0009	JULIETA ALMARAZ GUTIERREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00005-0013	OSCAR MARRUFO GUERRERO	300.00	0.00	0.00	300.00
2119-001-00005-0015	SONIA GOMEZ MUÑOZ	145.65	0.00	0.00	145.65
2119-001-00005-0042	CESAR GARCIA RODRIGUEZ	219.00	0.00	0.00	219.00
2119-001-00005-0045	REFACCIONARIA CEBALLOS S. DE R. L. DE C.V.	300.00	0.00	0.00	300.00
2119-001-00005-0097	CARLOS SUAREZ CORREA	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
2119-001-00005-0109	JOSE DE JESUS VILLEGAS CORONA	546.50	0.00	0.00	546.50
2119-001-00005-0196	EDWIN ARIAS SOLIS (SUELDO)	1,896.25	0.00	0.00	1,896.25
2119-001-00005-0197	CAMISAS FERIA DEL CHILE 2014	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00005-0202	HERIBERTO BERNABE HERNANDEZ	4,138.86	0.00	0.00	4,138.86
2119-001-00005-0242	LAURA ANGELICA HERNANDEZ ROJAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-002	OTROS DESCUENTOS POR PAGAR.	-656.85	0.00	0.00	-656.85
2119-002-00002	5 AL MILLAR 2015	-656.85	0.00	0.00	-656.85
2119-003	ACREDORES DIVERSOS 2015	34,125.68	0.00	0.00	34,125.68
2119-003-00008	SARA ARGUELLO LOPEZ	33.00	0.00	0.00	33.00
2119-003-00010	GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,998.40	0.00	0.00	1,998.40
2119-003-00026	JOSE CRUZ CHAVEZ HERNANDEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
2119-003-00034	PAULINA CASTRO MELGAREJO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2119-003-00035	ACUEDUCTO MOTORS S.A DE C.V	765.09	0.00	0.00	765.09
2119-003-00053	GIOVANNY FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	1,294.40	0.00	0.00	1,294.40
2119-003-00065	GUADALUPE ESTEPHANI VARGAS CORREA	21,334.75	0.00	0.00	21,334.75
2119-004	ACREDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2015-2018	164,328.00	0.00	0.00	164,328.00
2119-004-00003	ARIEL VIEYRA VIDALES	5,894.50	0.00	0.00	5,894.50
2119-004-00012	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE 16 AL 31 DE MARZO 2016	-9.72	0.00	0.00	-9.72
2119-004-00014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DIFERENCIA SUB AL EMPLEO	303.00	0.00	0.00	303.00
2119-004-00025	CAJA INGRESOS 2015-2018	4,484.50	0.00	0.00	4,484.50
2119-004-00029	EMMANUEL MANRRIQUEZ VELAZQUEZ	107,318.87	0.00	0.00	107,318.87

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00030	RUBEN ARREOLA AYALA	1,710.35	0.00	0.00	1,710.35
2119-004-00033	CITLALI BEDOLLA RUBIO	1,786.50	0.00	0.00	1,786.50
2119-004-00036	MARIA DE JESUS AGUADO CORREA	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
2119-005	ACREDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2018-2021	-0.27	0.00	0.00	-0.27
2119-005-00008	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SHCP)	-0.65	0.00	0.00	-0.65
2119-005-00033	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.38	0.00	0.00	0.38
2119-035	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	20.00	0.00	0.00	20.00
2119-035-00002	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	20.00	0.00	0.00	20.00
2119-035-00002-0004	540 PFTPG 2021 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	20.00	0.00	0.00	20.00
2119-035-00002-0004-0001	540 SERGIO ANTONIO DUEÑAS VILLAGRAN	20.00	0.00	0.00	20.00
2119-037	CUENTAS POR PAGAR A C.P. ADMON 2021-2024	1,350,000.00	3,687,757.20	4,065,675.73	1,727,918.53
2119-037-00001	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	173,421.03	173,421.03	0.00
2119-037-00002	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	38,800.60	38,800.60	0.00
2119-037-00003	ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
2119-037-00005	GRANEROS CASECA SPR DE R	1,350,000.00	2,700,000.00	1,350,000.00	0.00
2119-037-00006	CITLALI AGUILERA SOLIS	0.00	352.00	352.00	0.00
2119-037-00007	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2119-037-00010	LEONAOR CALDRON SALINAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-037-00011	JOSE LUIS GALVAN CHAVEZ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2119-037-00012	ROGELIO ARGUELLO TORRES	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
2119-037-00013	ISIDRA CALDERON SALINAS	0.00	43,030.32	43,030.32	0.00
2119-037-00014	MIRIAM ALMANZA SANDOVAL	0.00	1,514.10	1,514.10	0.00
2119-037-00015	FERMIN AVILA GARCIA	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00
2119-037-00016	JOSE LUIS MORENO RODRIGUEZ	0.00	3,005.98	3,005.98	0.00
2119-037-00017	HERIBERTO BARRERA ROMERO	0.00	783.17	783.17	0.00
2119-037-00018	SALVADOR CAMACHO SERRATO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
2119-037-00019	AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1,693,493.62	1,693,493.62
2119-037-00020	AGUINALDO PENSIONES DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	34,424.91	34,424.91
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
2119-911-91101-0001	CREDITO BANOBRAS FAIS 14603	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,844,261.01	1,844,261.01	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,844,261.01	1,844,261.01	0.00
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**1,711,329.66**	**1,711,329.66**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**1,711,329.66**	**1,711,329.66**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**1,711,329.66**	**1,711,329.66**	**0.00**

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
21312-911-91101-0001	BANOBRAS CREDITO 14603	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**0.00**	**1,711,329.66**	**7,861,999.96**	**6,150,670.30**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**1,711,329.66**	**7,861,999.96**	**6,150,670.30**
2233	**PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**1,711,329.66**	**7,861,999.96**	**6,150,670.30**
22331	**INSTITUCIONES DE CRÉDITO**	**0.00**	**1,711,329.66**	**7,861,999.96**	**6,150,670.30**
22331-001	BANOBRAS	0.00	1,711,329.66	7,861,999.96	6,150,670.30
22331-001-00001	CREDITO BANOBRAS NUMERO 14603	0.00	1,711,329.66	7,861,999.96	6,150,670.30
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**23,833,488.85**	**228,057.80**	**0.00**	**23,605,431.05**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**10,298,863.14**	**0.00**	**0.00**	**10,298,863.14**
311	**APORTACIONES**	**10,298,863.14**	**0.00**	**0.00**	**10,298,863.14**
3111	**APORTACIONES**	**10,298,863.14**	**0.00**	**0.00**	**10,298,863.14**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	10,298,863.14	0.00	0.00	10,298,863.14
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**13,534,625.71**	**228,057.80**	**0.00**	**13,306,567.91**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**13,534,625.71**	**228,057.80**	**0.00**	**13,306,567.91**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**13,534,625.71**	**228,057.80**	**0.00**	**13,306,567.91**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	22,361,603.52	0.00	0.00	22,361,603.52
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-8,826,977.81	228,057.80	0.00	-9,055,035.61

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**67,599,666.00**	**67,599,666.00**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,509,150.00**	**3,509,150.00**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,182,249.00**	**1,182,249.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**945,018.00**	**945,018.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	945,018.00	945,018.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	945,018.00	945,018.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	634,404.00	634,404.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	190,579.00	190,579.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	90,998.00	90,998.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	29,037.00	29,037.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**68,395.00**	**68,395.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	68,395.00	68,395.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	68,395.00	68,395.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	51,939.00	51,939.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	16,456.00	16,456.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**168,836.00**	**168,836.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	168,836.00	168,836.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	57,259.00	57,259.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	56,518.00	56,518.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	39,986.00	39,986.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	16,532.00	16,532.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	741.00	741.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	518.00	518.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	223.00	223.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,410.00	108,410.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	99,555.00	99,555.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	74,600.00	74,600.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	24,955.00	24,955.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	8,855.00	8,855.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00
4117-017-00006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,167.00	3,167.00
4117-017-00006-0001	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,167.00	3,167.00
4117-017-00006-0001-0001	ART.12 GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	3,077.00	3,077.00
4117-017-00006-0001-0002	ART.12 GASTOS DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	90.00	90.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,206,197.21**	**2,206,197.21**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**74,496.50**	**74,496.50**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	74,496.50	74,496.50
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	74,496.50	74,496.50
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	74,496.50	74,496.50
4141-041-00001-0001-0004	ART.15.II. OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS-PLAZA.	0.00	0.00	74,496.50	74,496.50
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,926,553.19**	**1,926,553.19**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,926,553.19	1,926,553.19
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,926,553.19	1,926,553.19
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,600,179.19	1,600,179.19
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,600,179.19	1,600,179.19
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	280,359.00	280,359.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00
4143-043-00002-0003-0005	ART.18.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	52,359.00	52,359.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.18.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	1,672.00	1,672.00
4143-043-00002-0003-0007	ART.18.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	728.00	728.00
4143-043-00002-0003-0008	ART.18.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	98,241.00	98,241.00
4143-043-00002-0003-0015	ART.18.IV. EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	180.00	180.00
4143-043-00002-0003-0020	ART.18.VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR-PANTEON GUADALUPE.	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0025	ART.18.II. INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00
4143-043-00002-0003-0026	ART.18.III.A).1. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION A-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	136.00	136.00
4143-043-00002-0003-0027	ART.18.III.A).2. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION B--PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	13,048.00	13,048.00
4143-043-00002-0003-0028	ART.18.III.A).3. CONCECION DE PERPETUIDAD, SECCION C-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	538.00	538.00
4143-043-00002-0003-0029	ART.18.III.B).1. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00
4143-043-00002-0003-0030	ART.18.III.B).2. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	85,268.00	85,268.00
4143-043-00002-0003-0031	ART.18.III.B).3. REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00
4143-043-00002-0003-0033	ART.18.III.B).2. REZAGO DEL REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	272.00	272.00
4143-043-00002-0003-0042	ART.18.VI.B) SERVICIOS DE PAENTEONES, CANJE-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	458.00	458.00
4143-043-00002-0003-0043	ART.18.VI.C) SERVICIOS DE PANTEONES, CANJE DE TITULAR-PANTEON ETERNO DESCANSO.	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00
4143-043-00002-0003-0048	ART.19.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	420.00	420.00
4143-043-00002-0003-0049	ART.19.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	788.00	788.00
4143-043-00002-0003-0050	ART.19.III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	2,064.00	2,064.00
4143-043-00002-0003-0051	ART.19.IV. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	488.00	488.00
4143-043-00002-0003-0052	ART.19.V. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	856.00	856.00
4143-043-00002-0003-0054	ART.19.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	194.00	194.00
4143-043-00002-0003-0055	ART.19.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	768.00	768.00
4143-043-00002-0003-0056	ART.19.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	180.00	180.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0057	ART.19.III. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	4,706.00	4,706.00
4143-043-00002-0003-0058	ART.19.IV. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	976.00	976.00
4143-043-00002-0003-0061	ART.19.VII. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON-GUADALUPE.	0.00	0.00	776.00	776.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	46,015.00	46,015.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.20.I.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, PORCINO.	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00
4143-043-00002-0004-0004	ART.20.II.A) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, VACUNO.	0.00	0.00	25,285.00	25,285.00
4143-043-00002-0004-0005	ART.20.II.B) SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MECANIZADO, PORCINO.	0.00	0.00	830.00	830.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**205,147.52**	**205,147.52**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	205,147.52	205,147.52
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	205,147.52	205,147.52
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	131,989.00	131,989.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.24.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	6,082.00	6,082.00
4149-044-00002-0001-0003	ART.24.I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	10,158.00	10,158.00
4149-044-00002-0001-0004	ART.24.I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	5,773.00	5,773.00
4149-044-00002-0001-0013	ART.24.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00
4149-044-00002-0001-0014	ART.24.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	24,637.00	24,637.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.24.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	23,372.00	23,372.00
4149-044-00002-0001-0016	ART.24.I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0001-0017	ART.24.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	18,226.00	18,226.00
4149-044-00002-0001-0018	ART.24.I.F)1. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	896.00	896.00
4149-044-00002-0001-0021	ART.24.I.G)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR CENTROS BOTANEROS Y BARES.	0.00	0.00	37,815.00	37,815.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	5,484.52	5,484.52
4149-044-00002-0004-0223	ART.27.XIII. LICENCIA DE OBRA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE ANUNCIO ESPECTACULAR Y OTROS NO ESPECIFICADOS.	0.00	0.00	1,999.52	1,999.52
4149-044-00002-0004-0226	ART.27.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	377.00	377.00
4149-044-00002-0004-0227	ART.27.XVI.B) CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	3,108.00	3,108.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	29,201.00	29,201.00
4149-044-00002-0006-0005	ART.28.VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	16,745.00	16,745.00
4149-044-00002-0006-0008	ART.28.IX. CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	0.00	655.00	655.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.28.XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	11,731.00	11,731.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.28.XII. CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	70.00	70.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	38,473.00	38,473.00
4149-044-00002-0008-0038	ART.30.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	19,901.00	19,901.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.30.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4149-044-00002-0008-0040	ART.30.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**10,340.79**	**10,340.79**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**10,340.79**	**10,340.79**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,340.79	10,340.79
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	4,773.00	4,773.00
4151-051-00003-0002	VENTA DE FORMAS VALORADAS.	0.00	0.00	4,773.00	4,773.00
4151-051-00003-0002-0001	ART.32.II ART.36.III. HOJA DE TITULO DE PERPETUIDAD.	0.00	0.00	4,773.00	4,773.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5,567.79	5,567.79
4151-051-00005-0001	ART.32.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL PARTICIPACIONES 2022	0.00	0.00	294.10	294.10
4151-051-00005-0002	ART.32.I RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0118033706 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	43.49	43.49
4151-051-00005-0003	ART.32.I RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0114211265 FORTALECE 2017	0.00	0.00	19.49	19.49
4151-051-00005-0004	ART.32.I RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0116137601 FONDO III 2021	0.00	0.00	5.95	5.95
4151-051-00005-0005	ART.32.I RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0116137660 GASTO CORRIENTE 2021	0.00	0.00	0.01	0.01
4151-051-00005-0006	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118033668 FONDO IV 2022	0.00	0.00	878.90	878.90
4151-051-00005-0007	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0116371248 BRIGADA DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.20	0.20
4151-051-00005-0008	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118157340 CONAFOR 2022	0.00	0.00	25.85	25.85
4151-051-00005-0009	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118033633 FONDO III 2022	0.00	0.00	4,285.14	4,285.14
4151-051-00005-0010	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0116137709 INGRESOS FISCALES 2021	0.00	0.00	0.03	0.03
4151-051-00005-0011	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL CTA. 0118255418 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	12.07	12.07
4151-051-00005-0013	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL DISPONIBLE	0.00	0.00	0.04	0.04
4151-051-00005-0014	ART.32.I RENDIMIENTO AL CAPITAL DISPONIBLE	0.00	0.00	2.52	2.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	110,363.00	110,363.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	110,363.00	110,363.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	77,183.00	77,183.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	77,183.00	77,183.00
4169-061-00012-0003	ART.33.IV. QUEMA DE CASTILLO	0.00	0.00	650.00	650.00
4169-061-00012-0004	EXPEDICION DE LICENCIAS DE GIROS BLANCOS.	0.00	0.00	19,723.00	19,723.00
4169-061-00012-0004-0003	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	962.00	962.00
4169-061-00012-0004-0006	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	962.00	962.00
4169-061-00012-0004-0007	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00
4169-061-00012-0004-0012	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4169-061-00012-0004-0013	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	0.00	2,886.00	2,886.00
4169-061-00012-0004-0014	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	2,461.00	2,461.00
4169-061-00012-0004-0015	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	0.00	962.00	962.00
4169-061-00012-0004-0023	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA VENTA DE SEMILLA MEJORADA.	0.00	0.00	395.00	395.00
4169-061-00012-0004-0024	ART.33.IV EXPEDICION DE LICENCIA PARA ASERRADERO.	0.00	0.00	5,677.00	5,677.00
4169-061-00012-0004-0025	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FARMACIA.	0.00	0.00	1,357.00	1,357.00
4169-061-00012-0005	REVALIDACION DE LICENCIAS DE RIGO BLANCO	0.00	0.00	56,810.00	56,810.00
4169-061-00012-0005-0001	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA LONCHERIA.	0.00	0.00	921.00	921.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0005-0002	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA NEVERIA.	0.00	0.00	192.00	192.00
4169-061-00012-0005-0003	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTETICA.	0.00	0.00	192.00	192.00
4169-061-00012-0005-0004	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA BONETERIA.	0.00	0.00	371.00	371.00
4169-061-00012-0005-0005	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PAPELERIA.	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00
4169-061-00012-0005-0006	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CARNICERIA.	0.00	0.00	1,446.00	1,446.00
4169-061-00012-0005-0007	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA DULCERIA.	0.00	0.00	371.00	371.00
4169-061-00012-0005-0008	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FERRETERIA.	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
4169-061-00012-0005-0009	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CAJA DE AHORRO.	0.00	0.00	806.00	806.00
4169-061-00012-0005-0010	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA CLINICA.	0.00	0.00	1,772.00	1,772.00
4169-061-00012-0005-0011	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE.	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00
4169-061-00012-0005-0012	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA GASOLINERIA.	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00
4169-061-00012-0005-0013	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ROPA.	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
4169-061-00012-0005-0014	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TIENDA DE ABARROTES SIN VENTA DE CERVEZA.	0.00	0.00	7,457.00	7,457.00
4169-061-00012-0005-0015	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	0.00	0.00	998.00	998.00
4169-061-00012-0005-0016	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA PESCADERIA.	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00
4169-061-00012-0005-0017	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA MENUDERIA.	0.00	0.00	179.00	179.00
4169-061-00012-0005-0019	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA TALLER MECANICO.	0.00	0.00	358.00	358.00
4169-061-00012-0005-0020	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA REFACCIONARIA.	0.00	0.00	384.00	384.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00012-0005-0022	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA MERCERIA.	0.00	0.00	179.00	179.00
4169-061-00012-0005-0024	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ASERRADERO.	0.00	0.00	28,177.00	28,177.00
4169-061-00012-0005-0025	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS.	0.00	0.00	179.00	179.00
4169-061-00012-0005-0026	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA VENTA DE PAN Y DULCES.	0.00	0.00	550.00	550.00
4169-061-00012-0005-0027	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ZAPATERIA.	0.00	0.00	563.00	563.00
4169-061-00012-0005-0028	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA HERRERIA.	0.00	0.00	192.00	192.00
4169-061-00012-0005-0029	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA MILINO O TORTILLERIA.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
4169-061-00012-0005-0030	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA ESTANCIA INFANTIL.	0.00	0.00	192.00	192.00
4169-061-00012-0005-0031	ART.33.IV REVALIDACION DE LICENCIA PARA FORRAJERA.	0.00	0.00	550.00	550.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	33,180.00	33,180.00
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	33,180.00	33,180.00
4169-062-00003-0003	ART.33.XI. ARRENDAMIENTO DE LOCALES DEL MERCADO MUNICIPAL.	0.00	0.00	33,180.00	33,180.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**64,090,516.00**	**64,090,516.00**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**64,090,516.00**	**64,090,516.00**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**36,871,480.00**	**36,871,480.00**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	36,871,480.00	36,871,480.00
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	30,889,500.00	30,889,500.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	20,601,652.00	20,601,652.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,079,579.00	6,079,579.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	887,338.00	887,338.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	553,682.00	553,682.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,760,894.00	1,760,894.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	671,264.00	671,264.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	89,514.00	89,514.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	245,577.00	245,577.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,857,913.00	5,857,913.00
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	20,211.00	20,211.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	5,814,185.00	5,814,185.00
4211-081-00002-0003-0002	PAVIMENTACION CONC HID CALLE 18 DE MARZO 1ER. ETAPA EN QUERENDARO	0.00	0.00	2,917,915.56	2,917,915.56
4211-081-00002-0003-0003	SUSTITUCION DE LAMPARAS EXISTENTES POR LUMINARIAS TIPO LED EN CALLES DE QUERENDARO	0.00	0.00	1,302,145.75	1,302,145.75
4211-081-00002-0003-0004	PAVIMENTACION CONC HID CALLE PRIVADA MORELOS EN QUERENDARO	0.00	0.00	1,594,123.69	1,594,123.69
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS EN CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	23,517.00	23,517.00
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	124,067.00	124,067.00
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	124,067.00	124,067.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**26,665,626.00**	**26,665,626.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	26,665,626.00	26,665,626.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	26,665,626.00	26,665,626.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	16,058,346.00	16,058,346.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	10,607,280.00	10,607,280.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**553,410.00**	**553,410.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	553,410.00	553,410.00
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	553,410.00	553,410.00
4213-083-00007-0001	CONAFOR COMISION NACIONAL FORESTAL	0.00	0.00	553,410.00	553,410.00
4213-083-00007-0001-0002	APORTACION CONAFOR 2022	0.00	0.00	553,410.00	553,410.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**70,228,090.31**	**250,094.40**	**69,977,995.91**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**42,239,178.75**	**22,036.60**	**42,217,142.15**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**26,376,410.58**	**0.00**	**26,376,410.58**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**22,205,080.24**	**0.00**	**22,205,080.24**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,100,451.05	0.00	2,100,451.05
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,100,451.05	0.00	2,100,451.05
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,104,629.19	0.00	20,104,629.19
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	20,104,629.19	0.00	20,104,629.19
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**388,477.13**	**0.00**	**388,477.13**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	0.00	388,477.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	0.00	388,477.13
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,921,566.54**	**0.00**	**2,921,566.54**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	63,960.79	0.00	63,960.79
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	63,960.79	0.00	63,960.79
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,854,505.75	0.00	2,854,505.75
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	402,982.91	0.00	402,982.91
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,451,522.84	0.00	2,451,522.84
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5113-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**861,286.67**	**0.00**	**861,286.67**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	89,558.69	0.00	89,558.69
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	89,558.69	0.00	89,558.69
5115-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5115-153-15301	PRESTACIONES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	618,624.10	0.00	618,624.10
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	618,624.10	0.00	618,624.10
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,103.88	0.00	3,103.88
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	3,103.88	0.00	3,103.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**7,738,410.06**	**22,036.60**	**7,716,373.46**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**480,125.35**	**0.00**	**480,125.35**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	329,507.36	0.00	329,507.36
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	329,507.36	0.00	329,507.36
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	89,043.57	0.00	89,043.57
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	89,043.57	0.00	89,043.57
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	61,574.42	0.00	61,574.42
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	61,574.42	0.00	61,574.42
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**304,065.07**	**0.00**	**304,065.07**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	304,065.07	0.00	304,065.07
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	304,065.07	0.00	304,065.07
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,390,842.44**	**22,036.60**	**1,368,805.84**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,143.60	3,161.20	190,982.40
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,143.60	3,161.20	190,982.40
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491,068.36	15,948.40	475,119.96
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491,068.36	15,948.40	475,119.96
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	0.00	445.00
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	445.00	0.00	445.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	210,675.48	0.00	210,675.48
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	210,675.48	0.00	210,675.48
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,926.03	2,927.00	109,999.03
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,926.03	2,927.00	109,999.03
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	0.00	84,058.82
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	0.00	84,058.82
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	297,525.15	0.00	297,525.15
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	285,571.06	0.00	285,571.06
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	11,954.09	0.00	11,954.09
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**465,271.58**	**0.00**	**465,271.58**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	0.00	461,881.51
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	0.00	461,881.51
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	0.00	3,390.07
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	0.00	3,390.07
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**3,817,389.06**	**0.00**	**3,817,389.06**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,817,389.06	0.00	3,817,389.06
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,817,389.06	0.00	3,817,389.06
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**559,443.07**	**0.00**	**559,443.07**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	0.00	509,784.44
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	0.00	509,784.44
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	0.00	1,670.06
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	0.00	1,670.06
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	0.00	47,988.57
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	0.00	47,988.57
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**721,273.49**	**0.00**	**721,273.49**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	0.00	39,490.47
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	0.00	39,490.47
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	0.00	31,388.68
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	0.00	31,388.68
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,505.08	0.00	15,505.08
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,505.08	0.00	15,505.08
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	0.00	431,472.27
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	0.00	431,472.27
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	0.00	199,216.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	0.00	199,216.99
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**8,124,358.11**	**0.00**	**8,124,358.11**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,133,761.16**	**0.00**	**3,133,761.16**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,978,465.72	0.00	2,978,465.72
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	507,447.00	0.00	507,447.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,471,018.72	0.00	2,471,018.72
5131-312	GAS	0.00	37,031.82	0.00	37,031.82
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,031.82	0.00	37,031.82
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	79,278.00	0.00	79,278.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	79,278.00	0.00	79,278.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	8,893.61	0.00	8,893.61
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	8,893.61	0.00	8,893.61
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	27,892.00	0.00	27,892.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,892.00	0.00	27,892.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,082.01	0.00	1,082.01
5131-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,082.01	0.00	1,082.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**244,450.84**	**0.00**	**244,450.84**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	0.00	24,332.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	0.00	24,332.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,666.84	0.00	48,666.84
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,666.84	0.00	48,666.84
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**213,682.46**	**0.00**	**213,682.46**
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	143,959.50	0.00	143,959.50
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	143,959.50	0.00	143,959.50
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	0.00	69,722.96
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	0.00	69,722.96
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**52,092.64**	**0.00**	**52,092.64**
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	0.00	52,092.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	0.00	52,092.64
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**727,680.06**	**0.00**	**727,680.06**
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	0.00	546,416.06
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	0.00	546,416.06
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	169,360.00	0.00	169,360.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	169,360.00	0.00	169,360.00
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**84,328.00**	**0.00**	**84,328.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	84,328.00	0.00	84,328.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	84,328.00	0.00	84,328.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**996,892.84**	**0.00**	**996,892.84**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	996,892.84	0.00	996,892.84
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	996,892.84	0.00	996,892.84
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,671,470.11**	**0.00**	**2,671,470.11**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	56,543.00	0.00	56,543.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	39,608.00	0.00	39,608.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,935.00	0.00	16,935.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	772,916.36	0.00	772,916.36
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	772,916.36	0.00	772,916.36
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	188,010.75	0.00	188,010.75
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	188,010.75	0.00	188,010.75
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**2,987,346.33**	**0.00**	**2,987,346.33**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**1,800,000.00**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5211-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**111,808.60**	**0.00**	**111,808.60**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**111,808.60**	**0.00**	**111,808.60**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	111,808.60	0.00	111,808.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	111,808.60	0.00	111,808.60
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**602,329.75**	**0.00**	**602,329.75**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**408,085.24**	**0.00**	**408,085.24**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	408,085.24	0.00	408,085.24
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	396,085.24	0.00	396,085.24
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**194,244.51**	**0.00**	**194,244.51**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	0.00	194,244.51
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	0.00	194,244.51
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**473,207.98**	**0.00**	**473,207.98**
5252	**JUBILACIONES**	**0.00**	**473,207.98**	**0.00**	**473,207.98**
5252-452	JUBILACIONES	0.00	473,207.98	0.00	473,207.98
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	473,207.98	0.00	473,207.98
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**295,730.34**	**0.00**	**295,730.34**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**295,730.34**	**0.00**	**295,730.34**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**295,730.34**	**0.00**	**295,730.34**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	295,730.34	0.00	295,730.34
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	295,730.34	0.00	295,730.34

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**1,305,218.13**	**0.00**	**1,305,218.13**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**1,305,218.13**	**0.00**	**1,305,218.13**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**105,040.32**	**0.00**	**105,040.32**
5513-582	DEPRECIACION DE VIVIENDA.	0.00	8,753.36	0.00	8,753.36
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	96,286.96	0.00	96,286.96
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**545,346.60**	**0.00**	**545,346.60**
5514-006	DEPRECIACION DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	0.00	545,346.60	0.00	545,346.60
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**654,831.21**	**0.00**	**654,831.21**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	37,419.48	0.00	37,419.48
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,142.76	0.00	1,142.76
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	96,891.91	0.00	96,891.91
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	16,418.72	0.00	16,418.72
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	3,516.97	0.00	3,516.97
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	6,662.50	0.00	6,662.50
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	2,760.50	0.00	2,760.50
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	8,816.16	0.00	8,816.16
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	357,930.00	0.00	357,930.00
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	21,493.92	0.00	21,493.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	3,385.92	0.00	3,385.92
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	9,269.52	0.00	9,269.52
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	65,716.37	0.00	65,716.37
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,100.08	0.00	9,100.08
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	4,758.84	0.00	4,758.84
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	9,547.56	0.00	9,547.56
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**23,400,616.76**	**228,057.80**	**23,172,558.96**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**23,400,616.76**	**228,057.80**	**23,172,558.96**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**23,400,616.76**	**228,057.80**	**23,172,558.96**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	23,400,616.76	228,057.80	23,172,558.96
		TOTAL CONTABLE	**344,991,610.70**	**344,991,610.70**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**526,570,750.51**	**526,570,750.51**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**174,202,533.52**	**174,202,533.52**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**64,590,086.00**	**0.00**	**0.00**	**64,590,086.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	785,109.00	0.00	0.00	785,109.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	785,109.00	0.00	0.00	785,109.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	101,068.00	0.00	0.00	101,068.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	27,042.00	0.00	0.00	27,042.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	74,026.00	0.00	0.00	74,026.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	161,758.00	0.00	0.00	161,758.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	161,758.00	0.00	0.00	161,758.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,563,616.00	0.00	0.00	1,563,616.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,563,616.00	0.00	0.00	1,563,616.00
811-44	OTROS DERECHOS.	128,777.00	0.00	0.00	128,777.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	128,777.00	0.00	0.00	128,777.00
811-51	PRODUCTOS.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	118,692.00	0.00	0.00	118,692.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00
811-61-61012	DONATIVOS	108,837.00	0.00	0.00	108,837.00
811-81	PARTICIPACIONES.	34,324,594.00	0.00	0.00	34,324,594.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	28,759,157.00	0.00	0.00	28,759,157.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	5,565,437.00	0.00	0.00	5,565,437.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-82	APORTACIONES.	27,370,009.00	0.00	0.00	27,370,009.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	27,370,009.00	0.00	0.00	27,370,009.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**64,590,086.00**	**85,596,476.76**	**13,144,390.80**	**-7,861,999.96**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	785,109.00	982,548.00	197,439.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	785,109.00	982,548.00	197,439.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	32,200.00	77,793.00	45,593.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	32,200.00	77,793.00	45,593.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	101,068.00	180,264.00	79,196.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	27,042.00	62,050.00	35,008.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	74,026.00	115,047.00	41,021.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	161,758.00	177,030.00	15,272.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	161,758.00	177,030.00	15,272.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,563,616.00	2,033,896.63	470,280.63	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,563,616.00	2,033,896.63	470,280.63	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	128,777.00	235,318.52	106,541.52	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	128,777.00	235,318.52	106,541.52	0.00
812-51	PRODUCTOS.	4,263.00	13,038.63	8,775.63	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	4,263.00	8,265.63	4,002.63	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	118,692.00	142,566.00	23,874.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	9,855.00	9,855.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	108,837.00	132,711.00	23,874.00	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	34,324,594.00	43,438,004.02	9,113,410.02	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	28,759,157.00	33,074,870.00	4,315,713.00	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	5,565,437.00	10,239,067.02	4,673,630.02	0.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	124,067.00	124,067.00	0.00
812-82	APORTACIONES.	27,370,009.00	29,867,428.00	2,497,419.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	27,370,009.00	29,867,428.00	2,497,419.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	553,410.00	553,410.00	0.00
812-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	553,410.00	553,410.00	0.00
812-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	7,861,999.96	0.00	-7,861,999.96
812-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	7,861,999.96	0.00	-7,861,999.96
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**13,144,390.80**	**10,134,810.80**	**3,009,580.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	197,439.00	37,530.00	159,909.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	197,439.00	37,530.00	159,909.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	45,593.00	9,398.00	36,195.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	45,593.00	9,398.00	36,195.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	79,196.00	11,428.00	67,768.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	35,008.00	4,791.00	30,217.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	41,021.00	6,637.00	34,384.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,167.00	0.00	3,167.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	15,272.00	102,533.50	-87,261.50
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	15,272.00	102,533.50	-87,261.50
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	470,280.63	107,343.44	362,937.19
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	470,280.63	107,343.44	362,937.19
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	106,541.52	30,171.00	76,370.52
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	106,541.52	30,171.00	76,370.52
813-51	PRODUCTOS.	0.00	8,775.63	2,697.84	6,077.79
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,773.00	0.00	4,773.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,002.63	2,697.84	1,304.79
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	23,874.00	65,383.00	-41,509.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	9,855.00	-9,855.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	23,874.00	55,528.00	-31,654.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	33,180.00	0.00	33,180.00
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,180.00	0.00	33,180.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	9,113,410.02	6,566,524.02	2,546,886.00
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	4,315,713.00	2,185,370.00	2,130,343.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,673,630.02	4,381,154.02	292,476.00
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	124,067.00	0.00	124,067.00
813-82	APORTACIONES.	0.00	2,497,419.00	3,201,802.00	-704,383.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	2,497,419.00	3,201,802.00	-704,383.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	553,410.00	0.00	553,410.00
813-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	553,410.00	0.00	553,410.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**75,461,665.96**	**75,461,665.96**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	945,018.00	945,018.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	945,018.00	945,018.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	68,395.00	68,395.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	68,395.00	68,395.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	168,836.00	168,836.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	57,259.00	57,259.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	108,410.00	108,410.00	0.00
814-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,167.00	3,167.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	74,496.50	74,496.50	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	74,496.50	74,496.50	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,926,553.19	1,926,553.19	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,926,553.19	1,926,553.19	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	205,147.52	205,147.52	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	205,147.52	205,147.52	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	10,340.79	10,340.79	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,567.79	5,567.79	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	77,183.00	77,183.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	77,183.00	77,183.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	36,871,480.00	36,871,480.00	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	30,889,500.00	30,889,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	5,857,913.00	5,857,913.00	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	124,067.00	124,067.00	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	26,665,626.00	26,665,626.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	26,665,626.00	26,665,626.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	553,410.00	553,410.00	0.00
814-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	553,410.00	553,410.00	0.00
814-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	7,861,999.96	7,861,999.96	0.00
814-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	7,861,999.96	7,861,999.96	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**75,461,665.96**	**75,461,665.96**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	945,018.00	945,018.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	945,018.00	945,018.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	68,395.00	68,395.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	68,395.00	68,395.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	168,836.00	168,836.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	57,259.00	57,259.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	108,410.00	108,410.00
815-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,167.00	3,167.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	74,496.50	74,496.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	74,496.50	74,496.50
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,926,553.19	1,926,553.19
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,926,553.19	1,926,553.19
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	205,147.52	205,147.52
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	205,147.52	205,147.52
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	10,340.79	10,340.79
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,773.00	4,773.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5,567.79	5,567.79
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	77,183.00	77,183.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	77,183.00	77,183.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	33,180.00	33,180.00
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	33,180.00	33,180.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	36,871,480.00	36,871,480.00
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	30,889,500.00	30,889,500.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	5,857,913.00	5,857,913.00
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	124,067.00	124,067.00
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	26,665,626.00	26,665,626.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	26,665,626.00	26,665,626.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	553,410.00	553,410.00
815-83-83007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	553,410.00	553,410.00
815-O1	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	0.00	7,861,999.96	7,861,999.96
815-O1-O1001	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	0.00	0.00	7,861,999.96	7,861,999.96
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**352,368,216.99**	**352,368,216.99**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**64,590,086.00**	**0.00**	**0.00**	**64,590,086.00**
821-111	DIETAS.	2,136,504.00	0.00	0.00	2,136,504.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,136,504.00	0.00	0.00	2,136,504.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,105,640.00	0.00	0.00	20,105,640.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,105,640.00	0.00	0.00	20,105,640.00
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	57,714.00	0.00	0.00	57,714.00
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	57,714.00	0.00	0.00	57,714.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,906,551.00	0.00	0.00	2,906,551.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	391,467.00	0.00	0.00	391,467.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,515,084.00	0.00	0.00	2,515,084.00
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	551,150.00	0.00	0.00	551,150.00
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	551,150.00	0.00	0.00	551,150.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	369,800.00	0.00	0.00	369,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	369,800.00	0.00	0.00	369,800.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	430,302.00	0.00	0.00	430,302.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	430,302.00	0.00	0.00	430,302.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	820,400.00	0.00	0.00	820,400.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	820,400.00	0.00	0.00	820,400.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,714.00	0.00	0.00	200,714.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,714.00	0.00	0.00	200,714.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312,800.00	0.00	0.00	312,800.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312,800.00	0.00	0.00	312,800.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
821-312	GAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	628,000.00	0.00	0.00	628,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	758,270.00	0.00	0.00	758,270.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	758,270.00	0.00	0.00	758,270.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	647,040.00	0.00	0.00	647,040.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	647,040.00	0.00	0.00	647,040.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-452	JUBILACIONES	312,720.00	0.00	0.00	312,720.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	312,720.00	0.00	0.00	312,720.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,288,365.00	0.00	0.00	1,288,365.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,288,365.00	0.00	0.00	1,288,365.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,815,382.00	0.00	0.00	4,815,382.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,747,398.00	0.00	0.00	1,747,398.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,067,984.00	0.00	0.00	3,067,984.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,699,379.00	0.00	0.00	15,699,379.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,699,379.00	0.00	0.00	15,699,379.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	494,155.00	0.00	0.00	494,155.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	494,155.00	0.00	0.00	494,155.00
821-991	ADEFAS	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**64,590,086.00**	**30,846,937.44**	**95,342,626.39**	**94,397.05**
822-111	DIETAS.	2,136,504.00	0.00	2,136,504.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,136,504.00	0.00	2,136,504.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,105,640.00	1,420,362.97	21,447,100.82	78,902.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,105,640.00	1,420,362.97	21,447,100.82	78,902.15
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	388,477.13	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	388,477.13	0.00
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	57,714.00	17,900.32	75,614.32	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	57,714.00	17,900.32	75,614.32	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,906,551.00	2,080,235.44	4,616,513.42	370,273.02
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	391,467.00	54,118.94	443,585.18	2,000.76
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,515,084.00	2,026,116.50	4,172,928.24	368,272.26
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
822-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	90,289.28	90,289.28	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	90,289.28	90,289.28	0.00
822-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
822-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	551,150.00	226,677.45	777,827.45	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	551,150.00	226,677.45	777,827.45	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	369,800.00	223,120.42	595,592.01	-2,671.59
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	369,800.00	223,120.42	595,592.01	-2,671.59
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,600.00	103,025.62	268,625.62	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,600.00	103,025.62	268,625.62	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,400.00	23,432.67	109,950.96	-118.29
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,400.00	23,432.67	109,950.96	-118.29
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	430,302.00	120,280.75	561,851.14	-11,268.39
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	430,302.00	120,280.75	561,851.14	-11,268.39
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	218,788.60	243,788.60	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	218,788.60	243,788.60	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	106,000.00	433,418.40	539,418.40	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	106,000.00	433,418.40	539,418.40	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	445.00	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	445.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	618,000.00	100,323.68	738,323.68	-20,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	618,000.00	100,323.68	738,323.68	-20,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	138,000.00	87,126.03	225,126.03	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	138,000.00	87,126.03	225,126.03	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	64,354.67	125,854.67	-1,500.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	64,354.67	125,854.67	-1,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	246,000.00	211,559.24	457,559.24	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	246,000.00	199,605.15	445,605.15	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,954.09	11,954.09	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	820,400.00	212,634.22	1,033,034.22	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	820,400.00	212,634.22	1,033,034.22	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	3,390.07	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	3,390.07	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,910,000.00	2,237,594.93	4,147,594.93	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,910,000.00	2,237,594.93	4,147,594.93	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,714.00	472,859.16	673,573.16	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,714.00	472,859.16	673,573.16	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	1,670.06	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	1,670.06	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	18,109.37	66,109.37	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	18,109.37	66,109.37	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	264,000.00	11,279.59	276,726.37	-1,446.78
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	264,000.00	11,279.59	276,726.37	-1,446.78
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	31,388.68	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	31,388.68	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	15,505.08	15,505.08	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,505.08	15,505.08	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312,800.00	304,106.37	616,906.37	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312,800.00	304,106.37	616,906.37	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	96,000.00	164,175.38	260,175.38	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	96,000.00	164,175.38	260,175.38	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,712,000.00	826,744.00	3,635,553.00	-96,809.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	432,000.00	387,369.00	819,367.00	2.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,280,000.00	439,375.00	2,816,186.00	-96,811.00
822-312	GAS	60,000.00	5,231.57	65,231.57	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	60,000.00	5,231.57	65,231.57	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,200.00	60,735.00	115,935.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	55,200.00	60,735.00	115,935.00	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	8,893.61	8,893.61	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	8,893.61	8,893.61	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,892.00	27,892.00	0.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,892.00	27,892.00	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,082.01	1,082.01	0.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	1,082.01	1,082.01	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	24,332.00	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	24,332.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	8,249.92	69,226.30	-976.38
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	8,249.92	69,226.30	-976.38
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	143,959.50	143,959.50	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	143,959.50	143,959.50	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	144,000.00	10,806.96	156,906.96	-2,100.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	144,000.00	10,806.96	156,906.96	-2,100.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,000.00	52,092.72	114,092.72	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,000.00	52,092.72	114,092.72	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	628,000.00	350,633.26	978,633.26	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	628,000.00	350,633.26	978,633.26	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	180,000.00	3,560.00	183,560.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	3,560.00	183,560.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	758,270.00	593,774.64	1,352,044.64	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	758,270.00	593,774.64	1,352,044.64	0.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	47,621.00	67,621.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	39,608.00	39,608.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	20,000.00	8,013.00	28,013.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,050,000.00	730,000.00	1,780,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,050,000.00	730,000.00	1,780,000.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	647,040.00	156,179.74	806,201.57	-2,981.83
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	647,040.00	156,179.74	806,201.57	-2,981.83
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	74,000.00	158,522.75	232,522.75	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	74,000.00	158,522.75	232,522.75	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00
822-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	12,000.00	104,808.60	116,808.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	12,000.00	104,808.60	116,808.60	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	516,000.00	103,455.23	619,455.23	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	456,000.00	99,455.23	555,455.23	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	72,000.00	127,244.51	199,244.51	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	72,000.00	127,244.51	199,244.51	0.00
822-452	JUBILACIONES	312,720.00	170,614.75	483,334.75	0.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	312,720.00	170,614.75	483,334.75	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,083.66	30,083.66	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,083.66	30,083.66	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	159,280.86	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	159,280.86	0.00
822-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
822-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	179,343.49	141,343.49	38,000.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	179,343.49	141,343.49	38,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,288,365.00	0.00	1,288,365.00	0.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,288,365.00	0.00	1,288,365.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,815,382.00	10,935,193.12	14,993,695.12	756,880.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,747,398.00	5,178,248.05	6,925,646.05	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	3,067,984.00	5,756,945.07	8,068,049.07	756,880.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,699,379.00	2,098,623.07	18,807,787.93	-1,009,785.86
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,699,379.00	2,098,623.07	18,807,787.93	-1,009,785.86
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	494,155.00	0.00	494,155.00	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	494,155.00	0.00	494,155.00	0.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
822-991	ADEFAS	1,350,000.00	1,731,761.01	3,081,761.01	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,350,000.00	1,731,761.01	3,081,761.01	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**18,233,796.73**	**30,846,937.44**	**12,613,140.71**
823-111	DIETAS.	0.00	36,052.95	0.00	-36,052.95
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	36,052.95	0.00	-36,052.95
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,342,471.63	1,420,362.97	77,891.34
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,342,471.63	1,420,362.97	77,891.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	388,477.13	388,477.13
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	388,477.13	388,477.13
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,524.47	17,900.32	1,375.85
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,524.47	17,900.32	1,375.85
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,762,007.67	2,080,235.44	318,227.77
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	40,602.27	54,118.94	13,516.67
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,721,405.40	2,026,116.50	304,711.10
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
823-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	730.59	90,289.28	89,558.69
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	730.59	90,289.28	89,558.69
823-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
823-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	154,332.41	226,677.45	72,345.04
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	154,332.41	226,677.45	72,345.04
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	3,103.88	3,103.88
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,103.88	3,103.88
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	266,084.65	223,120.42	-42,964.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	266,084.65	223,120.42	-42,964.23
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	179,582.05	103,025.62	-76,556.43
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	179,582.05	103,025.62	-76,556.43
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,376.54	23,432.67	-24,943.87
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	48,376.54	23,432.67	-24,943.87
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	257,786.07	120,280.75	-137,505.32
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	257,786.07	120,280.75	-137,505.32
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	49,645.00	218,788.60	169,143.60
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	49,645.00	218,788.60	169,143.60
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	48,350.04	433,418.40	385,068.36
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	48,350.04	433,418.40	385,068.36
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	445.00	445.00
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	445.00	445.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	527,648.20	100,323.68	-427,324.52
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	527,648.20	100,323.68	-427,324.52
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,200.00	87,126.03	-25,073.97
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,200.00	87,126.03	-25,073.97
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	41,795.85	64,354.67	22,558.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	41,795.85	64,354.67	22,558.82
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	160,034.09	211,559.24	51,525.15
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	160,034.09	199,605.15	39,571.06
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	11,954.09	11,954.09
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	571,152.71	212,634.22	-358,518.49
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	571,152.71	212,634.22	-358,518.49
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	3,390.07	3,390.07
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	3,390.07	3,390.07
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	330,205.87	2,237,594.93	1,907,389.06
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	330,205.87	2,237,594.93	1,907,389.06
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	163,788.72	472,859.16	309,070.44
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	163,788.72	472,859.16	309,070.44
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,670.06	1,670.06
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,670.06	1,670.06
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,120.80	18,109.37	-11.43
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	18,120.80	18,109.37	-11.43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	237,235.90	11,279.59	-225,956.31
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	237,235.90	11,279.59	-225,956.31
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	31,388.68	31,388.68
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	31,388.68	31,388.68
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	15,505.08	15,505.08
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	15,505.08	15,505.08
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185,434.10	304,106.37	118,672.27
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185,434.10	304,106.37	118,672.27
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,958.39	164,175.38	103,216.99
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,958.39	164,175.38	103,216.99
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	657,087.28	826,744.00	169,656.72
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	311,920.00	387,369.00	75,449.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	345,167.28	439,375.00	94,207.72
823-312	GAS	0.00	28,199.75	5,231.57	-22,968.18
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	28,199.75	5,231.57	-22,968.18
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	36,657.00	60,735.00	24,078.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	36,657.00	60,735.00	24,078.00
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	8,893.61	8,893.61
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	0.00	8,893.61	8,893.61
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	27,892.00	27,892.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	27,892.00	27,892.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,082.01	1,082.01
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	0.00	1,082.01	1,082.01
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	24,332.00	24,332.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	24,332.00	24,332.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	20,559.46	8,249.92	-12,309.54
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,559.46	8,249.92	-12,309.54
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	143,959.50	143,959.50
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	143,959.50	143,959.50
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	87,184.00	10,806.96	-76,377.04
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	87,184.00	10,806.96	-76,377.04
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	62,000.08	52,092.72	-9,907.36
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	62,000.08	52,092.72	-9,907.36
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	432,217.20	350,633.26	-81,583.94
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	432,217.20	350,633.26	-81,583.94
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	169,360.00	169,360.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	169,360.00	169,360.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	99,232.00	3,560.00	-95,672.00

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	99,232.00	3,560.00	-95,672.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	355,151.80	593,774.64	238,622.84
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	355,151.80	593,774.64	238,622.84
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,078.00	47,621.00	36,543.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	39,608.00	39,608.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	11,078.00	8,013.00	-3,065.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	150,000.00	730,000.00	580,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	150,000.00	730,000.00	580,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	33,285.21	156,179.74	122,894.53
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	33,285.21	156,179.74	122,894.53
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	44,512.00	158,522.75	114,010.75
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	44,512.00	158,522.75	114,010.75
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
823-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	5,000.00	104,808.60	99,808.60
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	5,000.00	104,808.60	99,808.60

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	211,369.99	103,455.23	-107,914.76
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	52,000.00	4,000.00	-48,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	159,369.99	99,455.23	-59,914.76
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	127,244.51	122,244.51
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00	127,244.51	122,244.51
823-452	JUBILACIONES	0.00	10,126.77	170,614.75	160,487.98
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,126.77	170,614.75	160,487.98
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	30,083.66	30,083.66
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	30,083.66	30,083.66
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	159,280.86	159,280.86
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	159,280.86	159,280.86
823-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,390.00	18,390.00
823-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,390.00	18,390.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	179,343.49	179,343.49
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	179,343.49	179,343.49
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,288,365.00	0.00	-1,288,365.00
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	1,288,365.00	0.00	-1,288,365.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,234,124.81	10,935,193.12	7,701,068.31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,197,091.97	5,178,248.05	2,981,156.08
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,037,032.84	5,756,945.07	4,719,912.23
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,374,825.71	2,098,623.07	-1,276,202.64
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,374,825.71	2,098,623.07	-1,276,202.64
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	4,801.97	0.00	-4,801.97
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	4,801.97	0.00	-4,801.97
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	295,730.34	295,730.34
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	295,730.34	295,730.34
823-991	ADEFAS	0.00	1,237,500.00	1,731,761.01	494,261.01
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,237,500.00	1,731,761.01	494,261.01
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**77,108,829.66**	**77,108,755.13**	**74.53**
824-111	DIETAS.	0.00	2,100,451.05	2,100,451.05	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,100,451.05	2,100,451.05	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,104,629.19	20,104,629.19	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,104,629.19	20,104,629.19	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	388,477.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	388,477.13	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	59,089.85	63,960.79	-4,870.94
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	59,089.85	63,960.79	-4,870.94
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,854,505.75	2,854,505.75	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	402,982.91	402,982.91	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,451,522.84	2,451,522.84	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
824-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	89,558.69	89,558.69	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	89,558.69	89,558.69	0.00
824-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	623,495.04	618,624.10	4,870.94
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	623,495.04	618,624.10	4,870.94
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	329,507.36	329,507.36	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	329,507.36	329,507.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,043.57	89,043.57	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,043.57	89,043.57	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,574.42	61,574.42	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,574.42	61,574.42	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	304,065.07	304,065.07	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	304,065.07	304,065.07	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,143.60	194,143.60	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,143.60	194,143.60	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491,068.36	491,068.36	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491,068.36	491,068.36	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	445.00	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	445.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	210,675.48	210,675.48	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	210,675.48	210,675.48	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,926.03	112,926.03	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,926.03	112,926.03	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	84,058.82	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	84,058.82	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	297,525.15	297,525.15	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	285,571.06	285,571.06	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,954.09	11,954.09	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	461,881.51	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	461,881.51	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	3,390.07	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	3,390.07	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,817,389.06	3,817,389.06	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,817,389.06	3,817,389.06	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	509,784.44	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	509,784.44	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	1,670.06	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	1,670.06	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	47,988.57	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	47,988.57	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	39,490.47	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	39,490.47	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	31,388.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	31,388.68	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	15,505.08	15,505.08	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,505.08	15,505.08	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	431,472.27	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	431,472.27	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	199,216.99	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	199,216.99	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,978,465.72	2,978,465.72	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	507,447.00	507,447.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,471,018.72	2,471,018.72	0.00
824-312	GAS	0.00	37,031.82	37,031.82	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,031.82	37,031.82	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	79,278.00	79,278.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	79,278.00	79,278.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INÍCIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	8,893.61	8,893.61	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	8,893.61	8,893.61	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,892.00	27,892.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,892.00	27,892.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,082.01	1,082.01	0.00
824-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	1,082.01	1,082.01	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	24,332.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	24,332.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,666.84	48,666.84	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,666.84	48,666.84	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	143,959.50	143,959.50	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	143,959.50	143,959.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	69,722.96	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	69,722.96	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	52,092.64	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	52,092.64	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	546,416.06	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	546,416.06	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	84,328.00	84,328.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	84,328.00	84,328.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	996,892.84	996,892.84	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	996,892.84	996,892.84	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	56,543.00	56,543.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	39,608.00	39,608.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,935.00	16,935.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	772,916.36	772,916.36	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	772,916.36	772,916.36	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	188,010.75	188,010.75	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	188,010.75	188,010.75	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
824-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	111,808.60	111,808.60	0.00
824-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	111,808.60	111,808.60	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	408,085.24	408,085.24	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	396,085.24	396,085.24	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	194,244.51	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	194,244.51	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-452	JUBILACIONES	0.00	473,207.98	473,207.98	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	473,207.98	473,207.98	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,083.66	30,083.66	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,083.66	30,083.66	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	159,280.86	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	159,280.86	0.00
824-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
824-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,343.49	141,343.49	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,343.49	141,343.49	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,759,570.31	11,759,570.29	0.02
824-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,728,554.08	4,728,554.07	0.01
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	7,031,016.23	7,031,016.22	0.01
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,432,962.22	15,432,887.72	74.50
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,432,962.22	15,432,887.72	74.50
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	489,353.03	489,353.02	0.01
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	489,353.03	489,353.02	0.01
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,844,261.01	1,844,261.01	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,844,261.01	1,844,261.01	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**77,108,755.13**	**77,108,755.13**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	2,100,451.05	2,100,451.05	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,100,451.05	2,100,451.05	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,104,629.19	20,104,629.19	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,104,629.19	20,104,629.19	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	388,477.13	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	388,477.13	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	63,960.79	63,960.79	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	63,960.79	63,960.79	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,854,505.75	2,854,505.75	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	402,982.91	402,982.91	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,451,522.84	2,451,522.84	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	89,558.69	89,558.69	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	89,558.69	89,558.69	0.00
825-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	618,624.10	618,624.10	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	618,624.10	618,624.10	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	329,507.36	329,507.36	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	329,507.36	329,507.36	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,043.57	89,043.57	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,043.57	89,043.57	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,574.42	61,574.42	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,574.42	61,574.42	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	304,065.07	304,065.07	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	304,065.07	304,065.07	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,143.60	194,143.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,143.60	194,143.60	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491,068.36	491,068.36	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491,068.36	491,068.36	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	445.00	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	445.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	210,675.48	210,675.48	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	210,675.48	210,675.48	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,926.03	112,926.03	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,926.03	112,926.03	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	84,058.82	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	84,058.82	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	297,525.15	297,525.15	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	285,571.06	285,571.06	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,954.09	11,954.09	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	461,881.51	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	461,881.51	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	3,390.07	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	3,390.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,817,389.06	3,817,389.06	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,817,389.06	3,817,389.06	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	509,784.44	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	509,784.44	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	1,670.06	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	1,670.06	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	47,988.57	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	47,988.57	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	39,490.47	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	39,490.47	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	31,388.68	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	31,388.68	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	15,505.08	15,505.08	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,505.08	15,505.08	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	431,472.27	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	431,472.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	199,216.99	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	199,216.99	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,978,465.72	2,978,465.72	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	507,447.00	507,447.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,471,018.72	2,471,018.72	0.00
825-312	GAS	0.00	37,031.82	37,031.82	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,031.82	37,031.82	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	79,278.00	79,278.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	79,278.00	79,278.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	8,893.61	8,893.61	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	8,893.61	8,893.61	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,892.00	27,892.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,892.00	27,892.00	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,082.01	1,082.01	0.00
825-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	1,082.01	1,082.01	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	24,332.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	24,332.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,666.84	48,666.84	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,666.84	48,666.84	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	143,959.50	143,959.50	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	143,959.50	143,959.50	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	69,722.96	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	69,722.96	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	52,092.64	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	52,092.64	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	546,416.06	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	546,416.06	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	84,328.00	84,328.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	84,328.00	84,328.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	996,892.84	996,892.84	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	996,892.84	996,892.84	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	56,543.00	56,543.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	39,608.00	39,608.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,935.00	16,935.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	772,916.36	772,916.36	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	772,916.36	772,916.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	188,010.75	188,010.75	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	188,010.75	188,010.75	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
825-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	111,808.60	111,808.60	0.00
825-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	111,808.60	111,808.60	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	408,085.24	408,085.24	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	396,085.24	396,085.24	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	194,244.51	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	194,244.51	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	473,207.98	473,207.98	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	473,207.98	473,207.98	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,083.66	30,083.66	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,083.66	30,083.66	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	159,280.86	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	159,280.86	0.00
825-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,343.49	141,343.49	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,343.49	141,343.49	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,759,570.29	11,759,570.29	0.00
825-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,728,554.07	4,728,554.07	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	7,031,016.22	7,031,016.22	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,432,887.72	15,432,887.72	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,432,887.72	15,432,887.72	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	489,353.02	489,353.02	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	489,353.02	489,353.02	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,844,261.01	1,844,261.01	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,844,261.01	1,844,261.01	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**77,108,755.13**	**71,961,142.90**	**5,147,612.23**
826-111	DIETAS.	0.00	2,100,451.05	2,100,451.05	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,100,451.05	2,100,451.05	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,104,629.19	20,104,629.19	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,104,629.19	20,104,629.19	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	388,477.13	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	388,477.13	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	63,960.79	63,960.79	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	63,960.79	63,960.79	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,854,505.75	856,172.51	1,998,333.24
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	402,982.91	234,636.73	168,346.18
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,451,522.84	621,535.78	1,829,987.06
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
826-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	89,558.69	89,558.69	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	89,558.69	89,558.69	0.00
826-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	618,624.10	618,624.10	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	618,624.10	618,624.10	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,103.88	3,103.88	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	329,507.36	329,507.36	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	329,507.36	329,507.36	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,043.57	89,043.57	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,043.57	89,043.57	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,574.42	61,574.42	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,574.42	61,574.42	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	304,065.07	304,065.07	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	304,065.07	304,065.07	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,143.60	190,982.40	3,161.20
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	194,143.60	190,982.40	3,161.20
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491,068.36	475,119.96	15,948.40
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	491,068.36	475,119.96	15,948.40
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	445.00	0.00
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	445.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	210,675.48	210,675.48	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	210,675.48	210,675.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,926.03	109,999.03	2,927.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	112,926.03	109,999.03	2,927.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	84,058.82	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	84,058.82	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	297,525.15	297,525.15	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	285,571.06	285,571.06	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,954.09	11,954.09	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	461,881.51	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	461,881.51	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	3,390.07	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	3,390.07	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,817,389.06	3,817,389.06	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,817,389.06	3,817,389.06	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	509,784.44	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	509,784.44	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	1,670.06	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	1,670.06	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	47,988.57	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	47,988.57	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	39,490.47	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	39,490.47	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	31,388.68	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	31,388.68	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	15,505.08	15,505.08	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,505.08	15,505.08	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	431,472.27	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	431,472.27	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	199,216.99	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	199,216.99	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,978,465.72	2,978,465.72	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	507,447.00	507,447.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,471,018.72	2,471,018.72	0.00
826-312	GAS	0.00	37,031.82	37,031.82	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,031.82	37,031.82	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	79,278.00	79,278.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	79,278.00	79,278.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	8,893.61	8,893.61	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	8,893.61	8,893.61	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,892.00	27,892.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,892.00	27,892.00	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,082.01	1,082.01	0.00
826-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	1,082.01	1,082.01	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	24,332.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	24,332.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,666.84	48,666.84	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,666.84	48,666.84	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	143,959.50	143,959.50	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	143,959.50	143,959.50	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	69,722.96	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	69,722.96	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	52,092.64	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	52,092.64	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	546,416.06	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	546,416.06	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	84,328.00	84,328.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	84,328.00	84,328.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	996,892.84	996,892.84	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	996,892.84	996,892.84	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	56,543.00	56,543.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	39,608.00	39,608.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,935.00	16,935.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	772,916.36	712,966.36	59,950.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	772,916.36	712,966.36	59,950.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	188,010.75	188,010.75	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	188,010.75	188,010.75	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
826-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	111,808.60	111,808.60	0.00
826-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	111,808.60	111,808.60	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	408,085.24	408,085.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	396,085.24	396,085.24	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	194,244.51	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	194,244.51	0.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	473,207.98	438,783.07	34,424.91
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	473,207.98	438,783.07	34,424.91
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,083.66	30,083.66	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,083.66	30,083.66	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	159,280.86	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	159,280.86	0.00
826-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
826-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,343.49	141,343.49	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,343.49	141,343.49	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	11,759,570.29	9,230,318.21	2,529,252.08
826-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	4,728,554.07	2,199,301.99	2,529,252.08
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	7,031,016.22	7,031,016.22	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,432,887.72	14,929,272.32	503,615.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,432,887.72	14,929,272.32	503,615.40
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	489,353.02	489,353.02	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	489,353.02	489,353.02	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	1,711,329.66	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	295,730.34	295,730.34	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,844,261.01	1,844,261.01	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,844,261.01	1,844,261.01	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**71,961,142.90**	**0.00**	**71,961,142.90**
827-111	DIETAS.	0.00	2,100,451.05	0.00	2,100,451.05
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,100,451.05	0.00	2,100,451.05
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,104,629.19	0.00	20,104,629.19
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,104,629.19	0.00	20,104,629.19
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	0.00	388,477.13
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	388,477.13	0.00	388,477.13
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	63,960.79	0.00	63,960.79
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	63,960.79	0.00	63,960.79

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	856,172.51	0.00	856,172.51
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	234,636.73	0.00	234,636.73
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	621,535.78	0.00	621,535.78
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
827-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	89,558.69	0.00	89,558.69
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	89,558.69	0.00	89,558.69
827-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	618,624.10	0.00	618,624.10
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	618,624.10	0.00	618,624.10
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,103.88	0.00	3,103.88
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,103.88	0.00	3,103.88
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	329,507.36	0.00	329,507.36
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	329,507.36	0.00	329,507.36
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,043.57	0.00	89,043.57
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,043.57	0.00	89,043.57
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,574.42	0.00	61,574.42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	61,574.42	0.00	61,574.42
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	304,065.07	0.00	304,065.07
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	304,065.07	0.00	304,065.07
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	190,982.40	0.00	190,982.40
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	190,982.40	0.00	190,982.40
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	475,119.96	0.00	475,119.96
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	475,119.96	0.00	475,119.96
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	0.00	445.00
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	445.00	0.00	445.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	210,675.48	0.00	210,675.48
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	210,675.48	0.00	210,675.48
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	109,999.03	0.00	109,999.03
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	109,999.03	0.00	109,999.03
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	0.00	84,058.82
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	84,058.82	0.00	84,058.82
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	297,525.15	0.00	297,525.15
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	285,571.06	0.00	285,571.06
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	11,954.09	0.00	11,954.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	0.00	461,881.51
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	461,881.51	0.00	461,881.51
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	0.00	3,390.07
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,390.07	0.00	3,390.07
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,817,389.06	0.00	3,817,389.06
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,817,389.06	0.00	3,817,389.06
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	0.00	509,784.44
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	509,784.44	0.00	509,784.44
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	0.00	1,670.06
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,670.06	0.00	1,670.06
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	0.00	47,988.57
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,988.57	0.00	47,988.57
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	0.00	39,490.47
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39,490.47	0.00	39,490.47
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	0.00	31,388.68
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	31,388.68	0.00	31,388.68
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	15,505.08	0.00	15,505.08
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,505.08	0.00	15,505.08
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	0.00	431,472.27
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	431,472.27	0.00	431,472.27
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	0.00	199,216.99
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	199,216.99	0.00	199,216.99
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,978,465.72	0.00	2,978,465.72
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	507,447.00	0.00	507,447.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,471,018.72	0.00	2,471,018.72
827-312	GAS	0.00	37,031.82	0.00	37,031.82
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	37,031.82	0.00	37,031.82
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	79,278.00	0.00	79,278.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	79,278.00	0.00	79,278.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	8,893.61	0.00	8,893.61
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	8,893.61	0.00	8,893.61
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	27,892.00	0.00	27,892.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	27,892.00	0.00	27,892.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,082.01	0.00	1,082.01
827-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	1,082.01	0.00	1,082.01
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	0.00	24,332.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	24,332.00	0.00	24,332.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,666.84	0.00	48,666.84
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,666.84	0.00	48,666.84
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	143,959.50	0.00	143,959.50
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	143,959.50	0.00	143,959.50
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	0.00	69,722.96
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	69,722.96	0.00	69,722.96
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	0.00	52,092.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,092.64	0.00	52,092.64
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	0.00	546,416.06
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546,416.06	0.00	546,416.06
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	169,360.00	0.00	169,360.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	169,360.00	0.00	169,360.00
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	84,328.00	0.00	84,328.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	84,328.00	0.00	84,328.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	996,892.84	0.00	996,892.84
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	996,892.84	0.00	996,892.84
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	56,543.00	0.00	56,543.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	39,608.00	0.00	39,608.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,935.00	0.00	16,935.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	712,966.36	0.00	712,966.36
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	712,966.36	0.00	712,966.36
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	188,010.75	0.00	188,010.75
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	188,010.75	0.00	188,010.75
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
827-414-41401	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVIC. PERSON.	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	111,808.60	0.00	111,808.60
827-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	111,808.60	0.00	111,808.60
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	408,085.24	0.00	408,085.24
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	396,085.24	0.00	396,085.24
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	0.00	194,244.51
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	194,244.51	0.00	194,244.51
827-452	JUBILACIONES	0.00	438,783.07	0.00	438,783.07
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	438,783.07	0.00	438,783.07
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,083.66	0.00	30,083.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	30,083.66	0.00	30,083.66
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	0.00	159,280.86
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,280.86	0.00	159,280.86
827-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	0.00	18,390.00
827-529-52901	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,390.00	0.00	18,390.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,343.49	0.00	141,343.49
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	141,343.49	0.00	141,343.49
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	9,230,318.21	0.00	9,230,318.21
827-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	2,199,301.99	0.00	2,199,301.99
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	7,031,016.22	0.00	7,031,016.22
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	14,929,272.32	0.00	14,929,272.32
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	14,929,272.32	0.00	14,929,272.32
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	489,353.02	0.00	489,353.02
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	489,353.02	0.00	489,353.02
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	0.00	1,711,329.66
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	1,711,329.66	0.00	1,711,329.66
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	295,730.34	0.00	295,730.34
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	295,730.34	0.00	295,730.34

MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	1,844,261.01	0.00	1,844,261.01
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,844,261.01	0.00	1,844,261.01
		TOTAL PRESUPUESTAL	526,570,750.51	526,570,750.51	

C. SALVADOR CAMACHO SERRATO	C. MARIA ELENA MUÑOZ AVILA	CP. PATRICIA ARCHELLO GUZMAN	LIC. ANAYELI SALINAS ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."