

MANUEL BENAVIDES						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	761,499.99	0.00	761,499.99	564,356.82	564,356.82	-197,143.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	300,000.00	0.00	300,000.00	317,119.00	317,119.00	17,119.00
Productos	85,000.00	0.00	85,000.00	15,800.00	15,800.00	-69,200.00
Aprovechamientos	160,000.00	0.00	160,000.00	247,098.51	247,098.51	87,098.51
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,190,095.24	0.00	29,190,095.24	30,932,813.18	30,932,813.18	1,742,717.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>30,496,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>30,496,595.23</b>	<b>32,077,187.51</b>	<b>32,077,187.51</b>	<b>1,580,592.28</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 437155000020210000Anual000020220115002838

MANUEL BENAVIDES						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>15,969,731.63</b>	<b>0.00</b>	<b>15,969,731.63</b>	<b>15,379,354.41</b>	<b>15,379,354.41</b>	<b>590,377.22</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,282,344.96	0.00	10,282,344.96	10,963,420.00	10,963,420.00	-681,075.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,423,886.67	0.00	4,423,886.67	4,415,934.41	4,415,934.41	7,952.26
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,263,500.00	0.00	1,263,500.00	0.00	0.00	1,263,500.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,406,448.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3,406,448.74</b>	<b>2,381,868.56</b>	<b>2,381,868.56</b>	<b>1,024,580.18</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	183,000.00	0.00	183,000.00	178,162.09	178,162.09	4,837.91
Alimentos y Utensilios	110,000.00	0.00	110,000.00	109,392.36	109,392.36	607.64
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	698,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	37,727.90	37,727.90	-37,727.90
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,740,448.74	0.00	1,740,448.74	1,624,198.16	1,624,198.16	116,250.58
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,000.00	0.00	110,000.00	55,622.00	55,622.00	54,378.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	565,000.00	0.00	565,000.00	376,766.05	376,766.05	188,233.95
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,310,012.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,310,012.59</b>	<b>4,023,774.44</b>	<b>4,023,774.44</b>	<b>-713,761.85</b>
Servicios Básicos	896,000.00	0.00	896,000.00	847,739.68	847,739.68	48,260.32
Servicios de Arrendamiento	41,000.00	0.00	41,000.00	67,200.00	67,200.00	-26,200.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	344,253.23	0.00	344,253.23	377,221.29	377,221.29	-32,968.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	112,000.00	0.00	112,000.00	73,644.04	73,644.04	38,355.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,503,959.36	0.00	1,503,959.36	2,150,030.27	2,150,030.27	-646,070.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,000.00	0.00	11,000.00	16,238.08	16,238.08	-5,238.08
Servicios de Traslado y Viáticos	301,800.00	0.00	301,800.00	185,040.68	185,040.68	116,759.32
Servicios Oficiales	100,000.00	0.00	100,000.00	305,226.40	305,226.40	-205,226.40
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	1,434.00	1,434.00	-1,434.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,885,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,885,500.00</b>	<b>4,374,046.07</b>	<b>4,374,046.07</b>	<b>-1,488,546.07</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	900,000.00	0.00	900,000.00	996,349.00	996,349.00	-96,349.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,985,500.00	0.00	1,985,500.00	3,377,697.07	3,377,697.07	-1,392,197.07
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>108,799.15</b>	<b>108,799.15</b>	<b>42,200.85</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	49,113.01	49,113.01	-49,113.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	151,000.00	0.00	151,000.00	59,686.14	59,686.14	91,313.86
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>4,773,902.27</b>	<b>0.00</b>	<b>4,773,902.27</b>	<b>6,298,417.67</b>	<b>6,298,417.67</b>	<b>-1,524,515.40</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,773,902.27	0.00	4,773,902.27	4,712,465.67	4,712,465.67	61,436.60
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	1,585,952.00	1,585,952.00	-1,585,952.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>30,496,595.23</b>	<b>0.00</b>	<b>30,496,595.23</b>	<b>32,566,260.30</b>	<b>32,566,260.30</b>	<b>-2,069,665.07</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 437156000020210000Anual000020220115004126

<b>MANUEL BENAVIDES</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Al 31 de Diciembre de 2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
12411-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	311,934.42
12411-0001-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO ALBERGUE ESCOLA	244,090.08
12411-0001-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO TELEBACHILLERAT	21,989.00
12411-0001-0004	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA.(PRODIM 20	22,897.78
12411-0001-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	18,431.30
12411-0001-0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	32,485.04
12411-0001-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO.	10,691.99
12411-0001-0008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	5,778.00
12411-0001-0009	MOBILIARIO Y EQUIP ESTANCIA Y CAFETE	30,196.09
12411-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estantería	30,160.00
12411-5111-0000-0501	Muebles de oficina y estantería	2,848.99
12411-5111-0000-0601	Muebles de oficina y estantería	85,997.38
12411-5111-0100-0301	Muebles de oficina y estantería	15,678.00
12411-5111-0100-0501	Muebles de oficina y estantería	2,476.00
12411-5111-0100-0801	Muebles de oficina y estantería SEG. PUB	4,903.37
12412-5121-0000-0601	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIP	182,700.00
12413-0001-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	167,686.33
12413-0001-0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS.	29,972.70
12413-0001-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS.	43,265.00
12413-0001-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS.	9,348.35
12413-0001-0005	E. DE COMP.(MONITOR ACER-COMPU.PS	7,285.60
12413-0001-0006	LAPTOP (NOTEBOOK HP240) SERIE 5CB35	9,196.00
12413-5151-0000-0301	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	18,279.70
12413-5151-0000-0501	Sistema de Control de Asistencia	11,299.41
12413-5151-0000-0601	Equipo de cómputo y de tecnología de la	74,503.84
12413-5151-0000-2401	(GPS) DESARROLLO SOCIAL	7,540.00
12413-5151-0100-0301	Computadoras y equipo periférico	15,927.00
12419-5191-0000-0601	Otros mobiliarios	7,642.99
12421-0001-0001	EQUIPO DE VOCEO FACT-6066 (16- DIC-06	17,296.00
12423-0001-0001	CAMARAS DE VIDEO, FOTO, PROYECCION	58,207.81
12431-5311-0000-0801	Equipo para uso médico, dental y para lab	3,710.00
12441-0001-0001	CAMIONES DE OBRA PÚBLICA	581,000.00
12441-0001-0002	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	298,066.00
12441-0001-0003	VAN FORD CLUB WAGON CHATEAU 1998	57,544.00
12441-0001-0004	AMBULANCIA (DODGE CHRYSLER 1991).	45,000.00
12441-0001-0005	CAMION ESC.INTERNACIONAL DIESEL.MC	30,250.00
12441-0001-0006	CAMIONETA RAM DODGE 2012.	371,000.00
12441-0001-0007	CAMION´12 DODGE RAM4000 CHASIS CA	356,171.89
12441-0001-0008	CAMIONETA CHEVROLET 2005.	209,990.00
12441-0001-0009	CAMION DODGE14 RAM4000 Y CARROCE	402,092.00
12441-0001-0010	CAMIONETA DODGE(ROJA)2014(SERIEC6	609,900.00
12441-5411-0000-0301	Vehículos y equipo terrestre	130,000.02
12441-5411-0000-1001	Vehículos y equipo terrestre	25,000.00
12441-5411-0000-1301	Vehículos y equipo terrestre	25,000.00
12461-5611-0000-1001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	9,000.00
12463-0001-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINIST	34,909.35
12463-0001-0002	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CON	2,409,531.81
12463-0001-0003	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS.	28,598.06
12463-0001-0004	REVOLVEDORA CEMENTO C/REMOLQUE.	18,000.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 437157000020210000Anual000020220114235022

12464-0001-0001	MINISPLIT (INSTALACION BASICO).	10,208.00
12464-5641-0000-0201	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIP	8,674.48
12464-5641-0000-0301	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	179,458.03
12464-5641-0100-0301	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIP	2,749.00
12465-0001-0001	FAX TELEFONICO.	2,347.00
12465-0001-0002	RADIO KENWOOD 136-174MHZ 5W MOD	6,246.00
12465-0001-0003	2 TRANSM. P/CANAL DE TV MOD.TV25F C	77,280.00
12465-0001-0004	EQUIPO SATELITAL INTERNET BANDA AN	93,573.51
12465-0001-0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	441,136.23
12465-0001-0006	RADIO ANALOGICO,ANTENA KENWOOD,	6,728.00
12465-0001-0007	EQUIPO SATELITAL DE INTERNET EXEDE.	28,768.00
12465-5651-0000-0301	Equipo de rep.(VHF,146,-174 Mhz,25-50V	544,768.63
12465-5651-0000-0801	Equipo de comunicación y telecomunicac	402,341.72
12465-5651-0000-1001	Equipo de comunicación y telecomunicac	59,432.07
12466-5661-0000-1001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	4,494,310.38
12467-0001-0001	HERRAMIENTAS PARA TALLER.	29,897.30
12467-5671-0000-1001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	110,432.51
12467-5671-0000-1301	Herramientas y maquinas-herramientas	5,175.00
12469-0001-0001	EQUIP. BOMBEO PILAS DE AGUA	24,829.41
12469-5691-0000-1001	Otros equipos	104,400.00
12488-5781-0100-1001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIP	24,360.00
	VARIOS	465,814.70

<b>MANUEL BENAVIDES</b> <b>Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio</b> <b>Al 31 de Diciembre de 2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
1231-0001-0001	terreno ramiro morales	80,000.00
1231-0001-0002	terreno para construccion de pila de agua	2,500.00
1233-0001-0001	albergue escolar	1,092,306.96
1233-0001-0002	gimnasio deportivo	5,952,365.64
1233-0001-0003	biblioteca centro de computo	3,473,171.94
1235-6121-0001	construccion de puente la aguita	1,666,599.82
12351-6111-000	edificacion habitacional	424,922.15
12352-6121-0000-0301	edificacion habitacional	4,662,660.24
12352-6121-0000-1001	edificacion habitacional	3,569,209.82
12352-6121-0000-1204	edificacion habitacional	51,835.68
12352-6121-0000-1601	edificacion habitacional	239.72
12353-6131-0000-1001	construccion de obras para el abastecimie	867,036.82
12353-6131-0000-1001	construccion de obras para el abastecimie	5,667,416.28
12354-6141-0000-0301	division de terrenos y construccion de ob	2,403,375.07
12354-6141-0000-1001	division de terrenos y construccion de ob	276,131.06
12354-6141-0000-1201	division de terrenos y construccion de ob	97,045.21
12355-6151-0000-1001	construccion de vias de comunicacion	7,904,558.00
12355-6151-0000-1201	construccion de vias de comunicacion	12,837.80
12357-6171-0000-1001	instalaciones y equipamiento en construc	54,040.01
	VARIAS	986,444.53

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos  
y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 437158000020210000Anual000020220114235524

**Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente**

<b>MANUEL BENAVIDES</b>		
<b>Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas</b>		
<b>Al 31 de Diciembre de 2021</b>		
<b>Fondo, Programa o Convenio</b>	<b>Datos de la Cuenta Bancaria</b>	
	<b>Institución Bancaria</b>	<b>Número de Cuenta</b>
GASTO CORRIENTE 1 (cheques)	SANTANDER	22000372906
GASTO CORRIENTE 2 (participaciones)	SANTANDER	18000132370
INGRESOS PROPIOS	SANTANDER	65501257769
PREDIAL	SANTANDER	22000401522
FORTAMUN	SANTANDER	18000159920
FISM	SANTANDER	18000159934
FODESEM	SANTANDER	65502485327
FORTALECE	SANTANDER	18000051916

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos  
y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 437154000020210000Anual000020220118111916

[illegible]

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

Sello Digital: 437159000020210000Anual000020220123225329

MANUEL BENAVIDES							
BALANZA DE COMPROBACION A ULTIMO NIVEL							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021							
Cuenta	Description	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Movimientos Deudor	Movimientos Acreedor	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
111	Efectivo y Equivalentes	0.00	6,221,011.08	77,890,106.33	84,890,807.13	0.00	13,221,711.90
1111	Efectivo	0.00	359,145.52	26,958,157.15	28,780,308.77	0.00	2,181,297.14
1111-0001	CAJA	0.00	359,145.52	26,958,157.15	28,780,308.77	0.00	2,181,297.14
1111-0001-0001	CAJA GENERAL	0.00	365,808.75	26,950,338.15	28,765,826.98	0.00	2,181,297.58
1111-0001-0002	CAJA (FONDO FIJO)	6,663.23	0.00	7,819.00	14,481.79	0.44	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	5,861,865.56	50,931,949.16	56,110,498.36	0.00	11,040,414.76
1112-0001	SANTANDER SERFIN	0.00	5,861,865.56	50,931,949.16	56,110,498.36	0.00	11,040,414.76
1112-0001-0001	ING. PROP. 65-5012576-9	14,186.10	0.00	394,447.00	38,889.39	0.00	0.00
1112-0001-0004	REC. ESTATALES 65-50248532-7	265,053.55	0.00	1,973,533.50	1,649,505.64	589,081.41	0.00
1112-0001-0005	FIANZAS 22-00034512-4	85,331.79	0.00	123,500.00	163,034.80	45,496.99	0.00
1112-0001-0006	GASTO CORRIENTE 22-00037290-6	2,806,614.57	0.00	27,990,575.29	20,345,866.36	10,513,323.50	0.00
1112-0001-0008	CONST. ARCO DE ING. MPAL (22-000404152-2)	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00
1112-0001-0009	PREDIAL (22-00040152-2)	0.00	20,201.90	834,523.48	795,743.76	18,577.82	0.00
1112-0001-0015	ALCANTARILLADO Y ENCEMENTADO	0.00	0.00	35,301.94	0.00	35,301.94	0.00
1112-0001-0016	TECHUMBRES (22-00041779-6)ALAJA	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
1112-0001-0020	BIBLIOTECA Y C.COMPUTO (22-000404152-2)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1112-0001-0024	AULA-LABORATORIO DE COMPUTO	7,730.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00
1112-0001-0025	MODERNIZACION SISTEMA AGUA F	0.00	10,423.44	0.00	0.00	0.00	10,423.44
1112-0001-0026	PARQUE-GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40
1112-0001-0029	F.I.S.M (22-00050047-8)	574.20	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00
1112-0001-0033	FISM 18-00005285-1	2,112,205.18	0.00	0.00	0.00	2,112,205.18	0.00
1112-0001-0034	FORTAMUN 18-00005286-5	0.00	6,352,848.59	0.00	0.00	0.00	6,352,848.59
1112-0001-0035	FRONTERAS 18-00005428-6	0.00	4,859.41	0.00	207,510.00	0.00	212,369.41
1112-0001-0036	FORTALECE 18-00005391-6	4,689.43	0.00	432,185.54	436,785.54	89.43	0.00
1112-0001-0037	FORTAMUN 18-00010839-1	0.00	918,783.17	0.00	0.00	0.00	918,783.17
1112-0001-0038	FIMS 18-00010841-7	0.00	2,039,016.83	0.00	0.00	0.00	2,039,016.83
1112-0001-0039	Rehabilitacion Parque Infantil Mpa	0.00	394,010.43	165,000.00	1,050,500.00	0.00	1,279,510.43
1112-0001-0040	FORTAMUN 2020	0.00	173,098.37	67,709.46	0.00	0.00	105,388.91
1112-0001-0041	GASTO CORRIENTE 2 (2020)	0.00	743,051.79	15,363,008.61	27,468,440.63	0.00	12,848,483.81
1112-0001-0042	F.I.S.M 2020 SANTANDER	0.00	559,966.55	245,419.70	0.00	0.00	314,546.85
1112-0001-0043	F.I.S.M 2021 SANTANDER SERFIN	0.00	0.00	2,504,672.50	2,787,891.16	0.00	283,218.66
1112-0001-0044	FORTAMUN 2021 SANTANDER SERFIN	0.00	0.00	802,072.14	835,476.76	0.00	33,404.62
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equiv	3,223,960.28	0.00	34,387,303.46	35,467,399.81	2,143,863.94	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	324,800.00	0.00	31,732,813.18	31,257,613.18	800,000.00	0.00
1122-0081	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	26,880,917.46	26,880,917.46	0.00	0.00
1122-0081-0001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	25,018,001.44	25,018,001.44	0.00	0.00
1122-0081-0001-0001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	18,917,638.74	18,917,638.74	0.00	0.00
1122-0081-0001-0002	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,371,005.91	1,371,005.91	0.00	0.00
1122-0081-0001-0003	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,815,804.60	3,815,804.60	0.00	0.00
1122-0081-0001-0004	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	19,031.11	19,031.11	0.00	0.00
1122-0081-0001-0005	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	8,158.99	8,158.99	0.00	0.00
1122-0081-0001-0006	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	518,860.11	518,860.11	0.00	0.00
1122-0081-0001-0007	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	479.51	479.51	0.00	0.00
1122-0081-0001-0010	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	232,880.54	232,880.54	0.00	0.00
1122-0081-0001-0011	ISR Participable	0.00	0.00	62,730.63	62,730.63	0.00	0.00
1122-0081-0001-0027	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	71,411.30	71,411.30	0.00	0.00
1122-0081-0002	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,862,916.02	1,862,916.02	0.00	0.00
1122-0081-0002-0001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,862,916.02	1,862,916.02	0.00	0.00
1122-0082	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,055,558.90	3,055,558.90	0.00	0.00
1122-0082-0001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,055,558.90	3,055,558.90	0.00	0.00
1122-0082-0001-0001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,208,777.30	2,208,777.30	0.00	0.00
1122-0082-0001-0004	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	846,781.60	846,781.60	0.00	0.00
1122-0083	Convenios	324,800.00	0.00	1,796,336.82	1,321,136.82	800,000.00	0.00
1122-0083-0002	Estatat	324,800.00	0.00	1,796,336.82	1,321,136.82	800,000.00	0.00
1122-0083-0002-0005	PRESTAMO PIPAS	324,800.00	0.00	800,000.00	324,800.00	800,000.00	0.00
1122-0083-0002-0038	PROG DE INFRAESTRUCTURA, DESA	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
1122-0083-0002-0039	FONSO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	30,821.48	30,821.48	0.00	0.00
1122-0083-0002-0040	FONSO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	111,195.81	111,195.81	0.00	0.00
1122-0083-0002-0047	FODESEM 2021	0.00	0.00	649,039.40	649,039.40	0.00	0.00
1122-0083-0002-0048	RENDIMIENTOS FONDO DE FOMEN	0.00	0.00	40,280.13	40,280.13	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Co	2,899,160.29	0.00	1,510,115.95	3,065,412.30	1,343,863.94	0.00
1123-0001	POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	117,020.27	0.00	187,809.78	284,322.47	20,507.58	0.00
1123-0001-0003	MAURO VALENZUELA GUEVARA.	358.01	0.00	0.00	0.00	358.01	0.00
1123-0001-0011	GUSTAVO BAEZA GALINDO.	0.00	0.00	5,000.00	500.00	4,500.00	0.00
1123-0001-0016	CARLOS NATIVIDAD HUERTA.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
1123-0001-0031	ELIZARDO VILLA VALDEZ.	800.00	0.00	400.00	1,200.00	0.00	0.00
1123-0001-0032	JUAN MANUEL GALINDO VILLA.	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123-0001-0037	ISMAEL GRADO VILLA.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123-0001-0042	JOEL VILLA VALDEZ.	2,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123-0001-0090	GABRIELA ZUBIA CARRASCO	1,903.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00
1123-0001-0093	ELEUTERIA GALINDO VILLA.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
1123-0001-0121	Maria de Jesus Villanueva Villa.	5,700.00	0.00	32,369.00	37,069.00	1,000.00	0.00
1123-0001-0122	Carlos Mario Galindo Lujan.	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
1123-0001-0123	GUILLERMO SANTA ANA CARDIEL	950.00	0.00	3,654.20	2,750.00	1,854.20	0.00
1123-0001-0126	Cristina Galindo Moya.	5,600.00	0.00	1,400.00	7,000.00	0.00	0.00
1123-0001-0127	Alberto Vasquez Vazquez.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1123-0001-0132	Marisol Valenzuela Zapata	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1123-0001-0133	Azucena Grado Hinojos.	750.00	0.00	1,250.00	2,000.00	0.00	0.00
1123-0001-0135	Eduardo Hernandez Galindo.	35,000.00	0.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1123-0001-0137	Ramon Emanuel Ronquillo Villa.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1123-0001-0146	Rosa Emma Parra Chavez.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1123-0001-0147	Jaqueline Tavarez Galindo.	600.00	0.00	5,000.00	5,100.00	500.00	0.00
1123-0001-0151	Berlino Gutierrez Arrendariz.	1,980.00	0.00	1,000.00	2,980.00	0.00	0.00
1123-0001-0155	GARDENIA PALMA VILLA	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
1123-0001-0162	JESUS ELIGIO PALMA HUERTAS	1,830.00	0.00	4,000.00	5,830.00	0.00	0.00
1123-0001-0175	ESIDORO VALDEZ MENA	2,500.00	0.00	4,500.00	6,600.00	400.00	0.00
1123-0001-0178	Victor Hugo Zubia Renteria.	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
1123-0001-0189	Elizardo Zarate Hernandez.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123-0001-0194	GUADALUPE LEYVA GOMEZ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
1123-0001-0201	JUANA IDELIA HDEZ. HDEZ.	3,000.00	0.00	3,000.00	5,500.00	500.00	0.00
1123-0001-0205	S. Yaneth Villa Morales.	1,500.00	0.00	6,000.00	7,400.00	100.00	0.00
1123-0001-0208	Lina Hernandez Martinez	1,200.00	0.00	2,000.00	3,200.00	0.00	0.00
1123-0001-0213	Mariana Hinojos Gonzalez	350.00	0.00	3,000.00	2,550.00	800.00	0.00
1123-0001-0214	Fernando Valenzuela Zapata	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00	62.91
1123-0001-0215	Carlos Eduardo Salavterra Garcia	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
1123-0001-0218	Cecilia Hernandez Garcia	0.00	0.00	1,500.00	500.00	1,000.00	0.00
1123-0001-0219	Eric Escontrias Lujan	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123-0001-0220	Carlota Hernandez Garcia	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
1123-0001-0221	Susana Espinoza Galindo	3,090.00	0.00	5,000.00	8,090.00	0.00	0.00
1123-0001-0222	Guillermo Gomez Arrendariz	0.00	335.44	0.00	0.00	0.00	335.44
1123-0001-0223	Juan Luis Huerta Lujan	1,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1123-0001-0227	Juan Manuel Galindo Villa (Juanito)	3,669.00	0.00	500.00	4,169.00	0.00	0.00
1123-0001-0229	Banessa Sanchez	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
1123-0001-0233	Guadalupe Garcia Silvas	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
1123-0001-0234	Laura Melendez Moya	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1123-0001-0236	Estacion de Servicio Dos Potrillos S	90.77	0.00	7,807.83	5,807.83	2,090.77	0.00
1123-0001-0237	Rigoberto Rodriguez Sotelo	3,832.90	0.00	0.00	3,832.90	0.00	0.00
1123-0001-0239	CPE SUMINISTROS BASICOS	11,761.34	0.00	0.00	11,761.34	0.00	0.00
1123-0001-0240	MANUEL AVITIA	854.40	0.00	0.00	854.40	0.00	0.00
1123-0001-0242	JOSE RAMON VILLANUEVA VILLA	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1123-0001-0243	JUAN FRANCISCO OCHOA VALDEZ	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1123-0001-0245	JOSE VALDEZ LEYVA	400.00	0.00	3,000.00	3,400.00	0.00	0.00
1123-0001-0246	BERENICE ZARATE HERNANDEZ						



1123-0001-0254	PROGRAMA DE TINACOS	0.00	0.00	39,925.00	39,925.00	0.00	0.00
1123-0001-0255	AXEL GARCIA ARMENDARIZ	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
1123-0003	Deudores Diversos por Cobrar a Cd	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
1123-0003-0122	Rigoberto Rodríguez Sotelo	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
1123-0004	Gastos a Comprobar	0.56	0.00	0.13	0.00	0.69	0.00
1123-0004-0131	SILVIA S. BENAVIDES MONTYA	0.56	0.00	0.13	0.00	0.69	0.00
1123-0012	SRIA. DE HACIENDA DE GOBIERNO	2,597,806.83	0.00	1,260,000.00	2,597,806.83	1,260,000.00	0.00
1123-0012-0002	GRATIFICACION ANUAL 2017	2,597,806.83	0.00	1,260,000.00	2,597,806.83	1,260,000.00	0.00
1123-0014	SUBSIDIO AL SALARIO	183,283.00	0.00	62,306.00	183,283.00	62,306.00	0.00
1123-0014-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	183,283.00	0.00	62,306.00	183,283.00	62,306.00	0.00
1123-0022	Deudores Diversos por Cobrar a Cd	0.00	0.37	0.04	0.00	0.00	0.33
1123-0022-0009	Deudores Diversos por Cobrar a Cd	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
1123-0022-0094	Deudores Diversos por Cobrar a Cd	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plaz	0.00	0.00	1,144,374.33	1,144,374.33	0.00	0.00
1124-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	395,526.61	395,526.61	0.00	0.00
1124-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	499,677.14	499,677.14	0.00	0.00
1124-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	106,997.89	106,997.89	0.00	0.00
1124-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	392,679.25	392,679.25	0.00	0.00
1124-0012-0002	Descuentos impuesto predial	0.00	0.00	-225,543.95	-225,543.95	0.00	0.00
1124-0012-0002-0001	Urbano por pronto pago	0.00	0.00	-13,533.36	-13,533.36	0.00	0.00
1124-0012-0002-0002	Urbano otros descuentos, estimule	0.00	0.00	-7,631.10	-7,631.10	0.00	0.00
1124-0012-0002-0011	Rustico por pronto pago	0.00	0.00	-41,495.27	-41,495.27	0.00	0.00
1124-0012-0002-0012	Rustico otros descuentos, estimule	0.00	0.00	-162,884.22	-162,884.22	0.00	0.00
1124-0012-0003	Impuesto sobre traslación de domi	0.00	0.00	121,393.42	121,393.42	0.00	0.00
1124-0012-0003-0001	Impuesto sobre traslación de domi	0.00	0.00	121,393.42	121,393.42	0.00	0.00
1124-0017	Accesorios	0.00	0.00	3,149.97	3,149.97	0.00	0.00
1124-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	3,149.97	3,149.97	0.00	0.00
1124-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	3,149.97	3,149.97	0.00	0.00
1124-0019	Impuestos no comprendidos en las	0.00	0.00	165,680.24	165,680.24	0.00	0.00
1124-0019-0001	Retazo impuesto predial	0.00	0.00	165,680.24	165,680.24	0.00	0.00
1124-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	37,410.67	37,410.67	0.00	0.00
1124-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	128,269.57	128,269.57	0.00	0.00
1124-0041	Derechos por el uso, goce, aprovec	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00
1124-0041-0001	Por ocupación o uso de la vía públi	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00
1124-0041-0001-0002	Para vendedores ambulantes	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00
1124-0043	Derechos por prestación de servic	0.00	0.00	210,164.00	210,164.00	0.00	0.00
1124-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	140,912.00	140,912.00	0.00	0.00
1124-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fi	0.00	0.00	140,912.00	140,912.00	0.00	0.00
1124-0043-0015	Legalización de firmas, certificación	0.00	0.00	66,152.00	66,152.00	0.00	0.00
1124-0043-0015-0003	Constancias	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1124-0043-0015-0099	Otros	0.00	0.00	63,552.00	63,552.00	0.00	0.00
1124-0043-0030	Permiso para eventos especiales, fi	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
1124-0043-0030-0001	Permiso para eventos especiales, fi	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
1124-0044	Otros derechos	0.00	0.00	54,205.00	54,205.00	0.00	0.00
1124-0044-0001	Otros derechos	0.00	0.00	54,205.00	54,205.00	0.00	0.00
1124-0044-0001-0001	Otros derechos	0.00	0.00	54,205.00	54,205.00	0.00	0.00
1124-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
1124-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
1124-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
1124-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	247,098.51	247,098.51	0.00	0.00
1124-0061-0002	Multas	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
1124-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposic	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1124-0061-0002-0002	Multas al bando de policía y buen g	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1124-0061-0006	Aprovechamientos por Participación	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
1124-0061-0006-0001	Aprovechamientos por Participación	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
1124-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	210,988.51	210,988.51	0.00	0.00
1124-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	210,988.51	210,988.51	0.00	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servic	5,447,281.74	0.00	351,194.84	5,779,304.84	19,171.74	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisi	0.00	1,227.56	21,476.50	1,077.17	19,171.77	0.00
1131-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ	0.00	1,227.56	21,476.50	1,077.17	19,171.77	0.00
1131-0001-0001	CFE. DAP. A FAVOR	0.00	2,304.73	21,476.50	0.00	19,171.77	0.00
1131-0001-0002	Hector Sias Romero	1,077.17	0.00	0.00	1,077.17	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras P	5,448,509.30	0.00	329,718.34	5,778,227.67	0.00	0.00
1134-0001	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,448,509.30	0.00	329,718.34	5,778,227.67	0.00	0.00
1134-0001-0001	JUNTA C/DE AGUA Y S/DEL EDO/PO	1,653,000.00	0.00	0.00	1,653,000.00	0.00	0.00
1134-0001-0004	MANUEL ALONSO QUIROZ ARROYO	993,485.68	0.00	0.00	993,485.68	0.00	0.00
1134-0001-0007	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBI	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
1134-0001-0008	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBI	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
1134-0001-0009	JOSE LUIS ACOSTA PLACENCIA (SEN	611,279.52	0.00	0.00	611,279.52	0.00	0.00
1134-0001-0010	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBI	169,748.19	0.00	0.00	169,748.19	0.00	0.00
1134-0001-0011	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBI	195,648.62	0.00	0.00	195,648.62	0.00	0.00
1134-0001-0012	MANUEL ALONSO QUIROZ ARROYO	1,990,076.88	0.00	0.00	1,990,076.88	0.00	0.00
1134-0001-0015	CONSTRUCTORA PEGUIS SA DE CV	164,988.78	0.00	0.00	164,988.78	0.00	0.00
1134-0001-0018	OMAR ANTONIO UDAVE	0.00	329,718.34	329,718.34	0.00	0.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura	39,244,886.75	0.00	6,298,417.67	2,887,150.57	42,656,153.85	0.00
1231	Terrenos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1231-0001	TERRENOS	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
1231-0001-0001	TERRENO RAMIRO MORALES R.(1.3	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231-0001-0002	TERRENO P/CONTRUCCION DE PLU	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	10,517,844.54	0.00	0.00	0.00	10,517,844.54	0.00
1233-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,517,844.54	0.00	0.00	0.00	10,517,844.54	0.00
1233-0001-0001	ALBERGUE ESCOLAR	1,092,306.96	0.00	0.00	0.00	1,092,306.96	0.00
1233-0001-0002	GINNASIO DEPORTIVO.	5,952,365.64	0.00	0.00	0.00	5,952,365.64	0.00
1233-0001-0003	BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUT	3,473,171.94	0.00	0.00	0.00	3,473,171.94	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bie	26,977,942.39	0.00	4,712,465.67	2,887,150.57	28,803,257.49	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bie	1,666,599.82	0.00	0.00	0.00	1,666,599.82	0.00
1235-6121	Construcciones en Proceso en Bie	1,666,599.82	0.00	0.00	0.00	1,666,599.82	0.00
1235-6121-0001	Construcciones en Proceso en Bie	1,666,599.82	0.00	0.00	0.00	1,666,599.82	0.00
1235-6121-0001-1001	Construcción de "Fuente La Aguita"	1,666,599.82	0.00	0.00	0.00	1,666,599.82	0.00
12351	Edificación Habitacional en Proceso	1,119,911.20	0.00	165,000.00	549,999.09	734,912.11	0.00
12351-6111	Edificación habitacional	1,119,911.20	0.00	165,000.00	549,999.09	734,912.11	0.00
12351-6111-0000	Edificación habitacional	1,119,911.20	0.00	165,000.00	549,999.09	734,912.11	0.00
12351-6111-0000-1001	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,119,911.20	0.00	165,000.00	549,999.09	734,912.11	0.00
12352	Edificación no Habitacional en Pro	8,283,945.46	0.00	0.00	851,049.38	7,432,896.08	0.00
12352-6121	Edificación no habitacional	8,283,945.46	0.00	0.00	851,049.38	7,432,896.08	0.00
12352-6121-0000	Edificación no habitacional	8,283,945.46	0.00	0.00	851,049.38	7,432,896.08	0.00
12352-6121-0000-0301	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,662,660.24	0.00	0.00	0.00	4,662,660.24	0.00
12352-6121-0000-1001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,569,209.82	0.00	0.00	851,049.38	2,718,160.44	0.00
12352-6121-0000-1201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	51,835.68	0.00	0.00	0.00	51,835.68	0.00
12352-6121-0000-1601	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	239.72	0.00	0.00	0.00	239.72	0.00
12353	Construcción de Obras para el Abas	6,534,453.10	0.00	4,023,635.36	0.00	10,558,088.46	0.00
12353-6131	Construcción de obras para el abas	6,534,453.10	0.00	4,023,635.36	0.00	10,558,088.46	0.00
12353-6131-0000	Construcción de obras para el abas	6,534,453.10	0.00	4,023,635.36	0.00	10,558,088.46	0.00
12353-6131-0000-0301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA E	867,036.82	0.00	0.00	0.00	867,036.82	0.00
12353-6131-0000-1001	Construcción de obras para el abas	5,667,416.28	0.00	4,023,635.36	0.00	9,691,051.64	0.00
12354	División de Terrenos y Construcc	2,776,551.34	0.00	0.00	0.00	2,776,551.34	0.00
12354-6141	División de terrenos y construcción	2,776,551.34	0.00	0.00	0.00	2,776,551.34	0.00
12354-6141-0000	División de terrenos y construcción	2,776,551.34	0.00	0.00	0.00	2,776,551.34	0.00
12354-6141-0000-0301	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR	2,403,375.07	0.00	0.00	0.00	2,403,375.07	0.00
12354-6141-0000-1001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR	276,131.06	0.00	0.00	0.00	276,131.06	0.00
12354-6141-0000-1201	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR	97,045.21	0.00	0.00	0.00	97,045.21	0.00
12355	Construcción de Vías de Comunic	8,209,041.28	0.00	523,830.31	1,486,102.10	7,246,769.49	0.00
12355-6151	Construcción de vías de comunic	8,209,041.28	0.00	523,830.31	1,486,102.10	7,246,769.49	0.00
12355-6151-0000	Construcción de vías de comunic	8,209,041.28	0.00	523,830.31	1,486,102.10	7,246,769.49	0.00
12355-6151-0000-1001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMU	8,196,203.48	0.00	523,830.31	1,486,102.10	7,233,931.69	0.00
12355-6151-0000-1201	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMU	12,837.80	0.00	0.00	0.00	12,837.80	0.00
12357	Instalaciones y Equipamiento en C	54,040.01	0.00	0.00	0.00	54,040.01	0.00
12357-6171	Instalaciones y equipamiento en co	54,040.01	0.00	0.00	0.00	54,040.01	0.00
12357-6171-0000	Instalaciones y equipamiento en co	54,040.01	0.00	0.00	0.00	54,040.01	0.00

12362-6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	950,952.00	0.00	950,952.00	0.00
12362-6221-0000	Edificación no habitacional	0.00	0.00	950,952.00	0.00	950,952.00	0.00
12362-6221-0000-1001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	950,952.00	0.00	950,952.00	0.00
12369	Trabajos de Acabados en Edificacio	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00
12369-6291	Trabajos de acabados en edificacio	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00
12369-6291-0000	Trabajos de acabados en edificacio	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00
12369-6291-0000-1001	TRABAJO DE ACABADOS	0.00	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00
124	Bienes Muebles	14,699,791.47	0.00	108,799.15	1,457,960.07	13,350,630.55	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administra	1,425,204.36	0.00	49,113.01	0.00	1,474,317.37	0.00
12411	Muebles de Oficina y Estanteria	840,557.44	0.00	0.00	0.00	840,557.44	0.00
12411-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	698,493.70	0.00	0.00	0.00	698,493.70	0.00
12411-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	311,934.42	0.00	0.00	0.00	311,934.42	0.00
12411-0001-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO ALBERGUE	244,090.08	0.00	0.00	0.00	244,090.08	0.00
12411-0001-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO TELEBACHU	21,989.00	0.00	0.00	0.00	21,989.00	0.00
12411-0001-0004	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA (PROD	22,897.78	0.00	0.00	0.00	22,897.78	0.00
12411-0001-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,431.30	0.00	0.00	0.00	18,431.30	0.00
12411-0001-0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,485.04	0.00	0.00	0.00	32,485.04	0.00
12411-0001-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT	10,691.99	0.00	0.00	0.00	10,691.99	0.00
12411-0001-0008	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,778.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00
12411-0001-0009	MOBILIARIO Y EQUIPO ESTANCIA Y	30,196.09	0.00	0.00	0.00	30,196.09	0.00
12411-5111	Muebles de oficina y estanteria	142,063.74	0.00	0.00	0.00	142,063.74	0.00
12411-5111-0000	Muebles de oficina y estanteria	119,006.37	0.00	0.00	0.00	119,006.37	0.00
12411-5111-0000-0301	Muebles de oficina y estanteria	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
12411-5111-0000-0501	Muebles de oficina y estanteria	2,848.99	0.00	0.00	0.00	2,848.99	0.00
12411-5111-0000-0601	Muebles de oficina y estanteria	85,997.38	0.00	0.00	0.00	85,997.38	0.00
12411-5111-0100	Muebles de oficina y estanteria	23,057.37	0.00	0.00	0.00	23,057.37	0.00
12411-5111-0100-0301	Muebles de oficina y estanteria	15,678.00	0.00	0.00	0.00	15,678.00	0.00
12411-5111-0100-0501	Muebles de oficina y estanteria	2,476.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	0.00
12411-5111-0100-0801	Muebles de oficina y estanteria SE	4,903.37	0.00	0.00	0.00	4,903.37	0.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Esta	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
12412-5121	Muebles, excepto de oficina y esta	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
12412-5121-0000	Muebles, excepto de oficina y esta	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
12412-5121-0000-0601	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	182,700.00	0.00	0.00	0.00	182,700.00	0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologi	394,303.93	0.00	46,169.01	0.00	440,472.94	0.00
12413-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOL	266,753.98	0.00	0.00	0.00	266,753.98	0.00
12413-0001-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORI	167,686.33	0.00	0.00	0.00	167,686.33	0.00
12413-0001-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORI	29,972.70	0.00	0.00	0.00	29,972.70	0.00
12413-0001-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORI	43,265.00	0.00	0.00	0.00	43,265.00	0.00
12413-0001-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORI	9,348.35	0.00	0.00	0.00	9,348.35	0.00
12413-0001-0005	E. DE COMP. (MONITOR ACER-COM	7,285.60	0.00	0.00	0.00	7,285.60	0.00
12413-0001-0006	LAPTOP (NOTEBOOK HP240) SERIE	9,196.00	0.00	0.00	0.00	9,196.00	0.00
12413-5151	Computadoras y equipo periférico	127,549.95	0.00	46,169.01	0.00	173,718.96	0.00
12413-5151-0000	Computadoras y equipo periférico	111,622.95	0.00	46,169.01	0.00	157,791.96	0.00
12413-5151-0000-0301	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIF	18,279.70	0.00	0.00	0.00	18,279.70	0.00
12413-5151-0000-0501	Sistema de Control de Asistencia	11,299.41	0.00	2,849.00	0.00	14,148.41	0.00
12413-5151-0000-0601	Equipo de cómputo y de tecnología	74,565.84	0.00	43,320.01	0.00	117,885.85	0.00
12413-5151-0000-2401	GPS DESARROLLO SOCIAL	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
12413-5151-0100	Computadoras y equipo periférico	15,927.00	0.00	0.00	0.00	15,927.00	0.00
12413-5151-0100-0301	Computadoras y equipo periférico	15,927.00	0.00	0.00	0.00	15,927.00	0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Adm	7,642.99	0.00	2,944.00	0.00	10,586.99	0.00
12419-5191	Otros mobiliarios y equipos de adm	7,642.99	0.00	2,944.00	0.00	10,586.99	0.00
12419-5191-0000	Otros mobiliarios y equipos de adm	7,642.99	0.00	2,944.00	0.00	10,586.99	0.00
12419-5191-0000-0601	Otros mobiliarios	7,642.99	0.00	2,944.00	0.00	10,586.99	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y	75,503.81	0.00	0.00	0.00	75,503.81	0.00
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00
12421-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00
12421-0001-0001	EQUIPO DE VOCEO FACT-6066 (16-	17,296.00	0.00	0.00	0.00	17,296.00	0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	58,207.81	0.00	0.00	0.00	58,207.81	0.00
12423-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VID	58,207.81	0.00	0.00	0.00	58,207.81	0.00
12423-0001-0001	CÁMARAS DE VIDEO, FOTO, PROYE	58,207.81	0.00	0.00	0.00	58,207.81	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
12431-5311	Equipo para uso médico, dental y	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
12431-5311-0000	Equipo para uso médico, dental y	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
12431-5311-0000-0801	Equipo para uso médico, dental y	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,141,013.91	0.00	0.00	0.00	3,141,013.91	0.00
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	3,141,013.91	0.00	0.00	0.00	3,141,013.91	0.00
12441-0001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,961,013.89	0.00	0.00	0.00	2,961,013.89	0.00
12441-0001-0001	CAMIONES DE OBRA PÚBLICA	581,000.00	0.00	0.00	0.00	581,000.00	0.00
12441-0001-0002	VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLIC	298,066.00	0.00	0.00	0.00	298,066.00	0.00
12441-0001-0003	VAN FORD CLUB WAGON CHATEAU	57,544.00	0.00	0.00	0.00	57,544.00	0.00
12441-0001-0004	AMBULANCIA (DODGE CHRYSLER 3	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
12441-0001-0005	CAMION ESC. INTERNACIONAL DIES	30,250.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00
12441-0001-0006	CAMIONETA RAM DODGE 2012.	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00
12441-0001-0007	CAMION'12 DODGE RAM4000 CHA	356,171.89	0.00	0.00	0.00	356,171.89	0.00
12441-0001-0008	CAMIONETA CHEVROLET 2005.	209,990.00	0.00	0.00	0.00	209,990.00	0.00
12441-0001-0009	CAMION DODGE14 RAM4000 Y CA	402,092.00	0.00	0.00	0.00	402,092.00	0.00
12441-0001-0010	CAMIONETA DODGE(ROJA)2014(5E	609,900.00	0.00	0.00	0.00	609,900.00	0.00
12441-5411	Vehículos y equipo terrestre	180,000.02	0.00	0.00	0.00	180,000.02	0.00
12441-5411-0000	Vehículos y equipo terrestre	180,000.02	0.00	0.00	0.00	180,000.02	0.00
12441-5411-0000-0301	Vehículos y equipo terrestre	130,000.02	0.00	0.00	0.00	130,000.02	0.00
12441-5411-0000-1001	Vehículos y equipo terrestre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12441-5411-0000-1301	Vehículos y equipo terrestre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herram	10,029,999.39	0.00	59,686.14	1,457,960.07	8,631,725.46	0.00
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12461-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12461-5611-0000	Maquinaria y equipo agropecuario	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12461-5611-0000-1001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
12463	Maquinaria y Equipo de Construcc	2,922,429.42	0.00	0.00	0.00	2,922,429.42	0.00
12463-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST	2,491,039.22	0.00	0.00	0.00	2,491,039.22	0.00
12463-0001-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUM	34,909.35	0.00	0.00	0.00	34,909.35	0.00
12463-0001-0002	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO D	2,409,531.81	0.00	0.00	0.00	2,409,531.81	0.00
12463-0001-0003	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSO	28,598.06	0.00	0.00	0.00	28,598.06	0.00
12463-0001-0004	REVOLVEDORA CEMENTO C/REMO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
12463-5631	Maquinaria y equipo de construcc	431,390.20	0.00	0.00	0.00	431,390.20	0.00
12463-5631-0000	Maquinaria y equipo de construcc	431,390.20	0.00	0.00	0.00	431,390.20	0.00
12463-5631-0000-1001	Maquinaria y equipo de construcc	431,390.20	0.00	0.00	0.00	431,390.20	0.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Ca	201,089.51	0.00	0.00	0.00	201,089.51	0.00
12464-0001	SISTEMAS DE AIRE ACCONDICIONAG	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
12464-0001-0001	MINISPLIT (INSTALACION BASICO)	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
12464-5641	Sistemas de aire acondicionado, ca	190,881.51	0.00	0.00	0.00	190,881.51	0.00
12464-5641-0000	Sistemas de aire acondicionado, ca	188,132.51	0.00	0.00	0.00	188,132.51	0.00
12464-5641-0000-0201	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	8,674.48	0.00	0.00	0.00	8,674.48	0.00
12464-5641-0000-0301	Sistemas de aire acondicionado, ca	179,458.03	0.00	0.00	0.00	179,458.03	0.00
12464-5641-0100	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	2,749.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00
12464-5641-0100-0301	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	2,749.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00	0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecom	1,688,914.17	0.00	59,686.14	0.00	1,748,600.31	0.00
12465-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE	656,078.74	0.00	0.00	0.00	656,078.74	0.00
12465-0001-0001	FAX TELEFONICO.	2,347.00	0.00	0.00	0.00	2,347.00	0.00
12465-0001-0002	RADIO KENWOOD 136-174MHZ 5W	6,246.00	0.00	0.00	0.00	6,246.00	0.00
12465-0001-0003	2 TRANSM. P/CANAL DE TV MOD.7	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00
12465-0001-0004	EQUIPO SATELITAL INTERNET BAN	93,573.51	0.00	0.00	0.00	93,573.51	0.00
12465-0001-0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACI	441,136.23	0.00	0.00	0.00	441,136.23	0.00
12465-0001-0006	RADIO ANALOGICO ANTENA KENW	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
12465-0001-0007	EQUIPO SATELITAL DE INTERNET E	28,768.00	0.00	0.00	0.00	28,768.00	0.00
12465-5651	Equipo de comunicación y telecom	1,032,835.43	0.00	59,686.14	0.00	1,092,521.57	0.00
12465-5651-0000	Equipo de comunicación y telecom	1,032,835.43	0.00	59,686.14	0.00	1,092,521.57	0.00
12465-5651-0000-0301	Equipo de rep.(VHF,146-,174 Mhz.,	562,376.64	0.00	8,804.01	0.00	571,180.65	0.00
12465-5651-0000-0801	Equipo de comunicación y telecom	411,026.72	0.00	18,952.08	0.00	429,978.80	0.00
12465-5651-0000-1001	Equipo de comunicación y telecom	59,432.07	0.00	22,454.01	0.		

12466-5661	Equipos de generación eléctrica, a	4,933,832.07	0.00	0.00	1,457,960.07	3,475,872.00	0.00
12466-5661-0000	Equipos de generación eléctrica, a	4,933,832.07	0.00	0.00	1,457,960.07	3,475,872.00	0.00
12466-5661-0000-1001	Equipos de Generación Eléctrica, A	4,933,832.07	0.00	0.00	1,457,960.07	3,475,872.00	0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herram	145,504.81	0.00	0.00	0.00	145,504.81	0.00
12467-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERR	29,897.30	0.00	0.00	0.00	29,897.30	0.00
12467-0001-0001	HERRAMIENTAS PARA TALLER.	29,897.30	0.00	0.00	0.00	29,897.30	0.00
12467-5671	Herramientas y máquinas -herram	115,607.51	0.00	0.00	0.00	115,607.51	0.00
12467-5671-0000	Herramientas y máquinas -herram	115,607.51	0.00	0.00	0.00	115,607.51	0.00
12467-5671-0000-1001	Herramientas y Máquinas-Herram	110,432.51	0.00	0.00	0.00	110,432.51	0.00
12467-5671-0000-1301	Herramientas y maquinas-herram	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
12469	Otros Equipos	129,229.41	0.00	0.00	0.00	129,229.41	0.00
12469-0001	OTROS EQUIPOS	24,829.41	0.00	0.00	0.00	24,829.41	0.00
12469-0001-0001	EQUIP. BOMBEO PILAS DE AGUA	24,829.41	0.00	0.00	0.00	24,829.41	0.00
12469-5691	Otros equipos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
12469-5691-0000	Otros equipos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
12469-5691-0000-1001	Otros equipos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1248	Activos Biológicos	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
12488	Arboles y Plantas	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
12488-5781	Arboles y plantas	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
12488-5781-0100	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
12488-5781-0100-1001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
125	Activos Intangibles	57,464.60	0.00	0.00	0.00	57,464.60	0.00
1251	Software	57,464.60	0.00	0.00	0.00	57,464.60	0.00
1251-0001	SOFTWARE	31,412.00	0.00	0.00	0.00	31,412.00	0.00
1251-0001-0001	IMAGEN SATELITAL (CATASTRO).	31,412.00	0.00	0.00	0.00	31,412.00	0.00
1251-5911	Software	26,052.60	0.00	0.00	0.00	26,052.60	0.00
1251-5911-0000	Software	26,052.60	0.00	0.00	0.00	26,052.60	0.00
1251-5911-0000-0601	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	26,052.60	0.00	0.00	0.00	26,052.60	0.00
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,215,004.20	4,811,813.89	2,382,626.09	1,214,183.64	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plaz	0.00	992,438.92	1,001,406.31	1,416,605.68	0.00	1,407,638.25
2112-0001	Proveedores por Pagar a Corto Plaz	0.00	992,438.92	1,001,406.31	1,416,605.68	0.00	1,407,638.25
2112-0001-0004	JUAN CARLOS LEYVA PANDO /YO (A	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112-0001-0005	RIGOBERTO RODRIGUEZ SOTELO Y	0.00	247,473.77	241,396.05	0.00	0.00	6,077.72
2112-0001-0012	GIANNIA SUSANA TRUJILLO GARCIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2112-0001-0013	ABARROTES LA VILLITA	0.00	7,728.24	0.00	0.00	0.00	7,728.24
2112-0001-0014	SANDRA GARCIA GUEVARA	0.00	40,649.00	40,649.00	89,256.00	0.00	89,256.00
2112-0001-0057	CONSTRUCCIONES CAMINOS Y PU	0.00	232,500.01	232,500.01	0.00	0.00	0.00
2112-0001-0066	SUPERMERCADO LA REYNA S.A. DE	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2112-0001-0067	SKY	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
2112-0001-0104	JOSE LUIS ACOSTA PLENCIA	0.00	17,827.72	2,818.13	534,711.89	0.00	549,721.48
2112-0001-0113	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED	0.00	140,735.00	140,735.00	246,440.00	0.00	246,440.00
2112-0001-0118	Pablo Humberto Luevano Domingu	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112-0001-0122	CFE Suministros Basicos	0.00	89,508.03	89,508.03	66,944.50	0.00	66,944.50
2112-0001-0125	Operadora Alice SA de CV	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2112-0001-0134	LEYVA SUPER SERVICIOS SA DE CV	1,060.07	0.00	0.00	0.00	1,060.07	0.00
2112-0001-0135	CARLOS EDUARDO SALVATIERRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2112-0001-0136	SERVANDO SALCIDO	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
2112-0001-0137	ESTACION DE SERVICIO DOS POTRI	0.00	172,746.09	172,746.09	173,788.03	0.00	173,788.03
2112-0001-0138	EXPOMARKET	0.00	0.00	47,154.00	0.00	0.00	0.00
2112-0001-0141	ASMEIDA ARMENDARIZ TAVAREZ	0.00	0.00	0.00	63,180.00	0.00	63,180.00
2112-0001-0144	MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA	0.00	0.00	0.00	134,418.48	0.00	134,418.48
2112-0001-0145	DOBLE T	0.00	0.00	0.00	5,095.73	0.00	5,095.73
2112-0001-0146	ALONSO GARCIA	0.00	0.00	0.00	9,790.05	0.00	9,790.05
2112-0001-0147	LEONARDO VALENZUELA ZAPATA	0.00	0.00	0.00	25,827.00	0.00	25,827.00
2112-0001-0148	AARON ENRIQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2113	Contratistas por Obras Públicas po	61,931.97	0.00	0.00	0.00	61,931.97	0.00
2113-0001	Contratistas por Obras Públicas po	61,931.97	0.00	0.00	0.00	61,931.97	0.00
2113-0001-0009	FRANCISCO MANUEL CHAVEZ RUBI	61,931.97	0.00	0.00	0.00	61,931.97	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por p	0.00	199,953.73	800,022.14	712,309.11	0.00	112,240.70
2117-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	199,953.73	800,022.14	712,309.11	0.00	112,240.70
2117-0001-0001	4% UNIVERSITARIO.	0.00	9,583.92	29,328.12	24,516.21	0.00	4,772.01
2117-0001-0002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SAL	0.00	253,849.02	770,694.02	595,950.00	0.00	79,105.00
2117-0001-0003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR H	78,342.90	0.00	0.00	91,842.30	0.00	13,500.00
2117-0001-0004	RET A CONTRATISTAS Y O.FED.(1)	1,964.14	0.00	0.00	0.00	1,964.14	0.00
2117-0001-0006	GAS ZARAGOZA EN QUIN. S.A. DE C	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2117-0001-0008	BENJAMIN E. ORTIZ AHUMADA.	0.00	22,858.40	0.00	0.00	0.00	22,858.40
2117-0001-0010	GUSTAVO BAEZA GALINDO.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2117-0001-0011	SANDRA L. RODRIGUEZ PUENTES.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2117-0001-0012	MANUELA LUJAN GALINDO.	7,730.60	0.00	0.00	0.00	7,730.60	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Pl	0.00	84,543.52	3,010,385.44	253,711.26	2,672,130.64	0.00
2119-0001	ACREEDORES DIVERSOS	52,907.66	0.00	1,940,385.44	253,711.26	1,739,581.84	0.00
2119-0001-0001	INGRESO DISCONOCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2119-0001-0004	IRMA ARMENDARIZ CARRASCO.	0.00	190,070.00	0.00	0.00	0.00	190,070.00
2119-0001-0005	PROFR. RODOLFO CARRASCO URAB	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119-0001-0006	PROGRAMA CEMENTO SUBSIDIADA	0.00	1,002.35	0.00	0.00	0.00	1,002.35
2119-0001-0009	BLANCA LIDIA GONZALEZ BUSTILLO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2119-0001-0026	Beneficiarios Pila de Agua Pocitos.	0.00	10,958.85	0.00	0.00	0.00	10,958.85
2119-0001-0028	BENEFICIARIOS MANGUERA ALAM	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2119-0001-0030	Iglesia universal de Jesucristo	7,498.86	0.00	0.00	0.00	7,498.86	0.00
2119-0001-0040	DEDUCCION PRESTAMO 2010	300,000.00	0.00	1,703,654.18	2,003,654.18	0.00	0.00
2119-0001-0041	ESTACION DE SERVICIO DOS POTRI	0.00	0.00	20.00	2,000.00	0.00	1,980.00
2119-0001-0042	COMUNIDAD DE HECHICEROS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2119-0001-0043	GAZ ZARAGOZA EN OJINAGA SA DE	0.00	0.00	9,201.26	9,201.26	0.00	0.00
2119-0001-0044	DIF 2021	0.00	0.00	207,510.00	207,510.00	0.00	0.00
2119-0002	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119-0002-0001	FERNANDO VALENZUELA L. (FIANZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119-0007	PDR (FEDERAL)	0.00	117,451.18	0.00	0.00	0.00	117,451.18
2119-0007-0001	PDR (BIBLIOTECA CENTRO DE COM	0.00	69,006.04	0.00	0.00	0.00	69,006.04
2119-0007-0002	PDR (GIMNASIO DEPORTIVO).	0.00	48,445.14	0.00	0.00	0.00	48,445.14
2119-0008	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DE	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
2119-0008-0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
223	Deuda Pública a Largo Plazo	90,869.50	0.00	306,920.62	397,790.12	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Int	90,869.50	0.00	306,920.62	397,790.12	0.00	0.00
2233-0001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	90,869.50	0.00	306,920.62	397,790.12	0.00	0.00
2233-0001-0001	BANOBRAS F.I.S.M.	0.00	147,484.52	147,484.52	0.00	0.00	0.00
2233-0001-0002	BANOBRAS FDO. GENERAL.	397,790.12	0.00	0.00	397,790.12	0.00	0.00
2233-0001-0003	BANOBRAS FAIS.	0.00	159,436.10	159,436.10	0.00	0.00	0.00
225	Fondos y Bienes de Terceros en Ga	0.00	25,083.99	0.00	0.00	0.00	25,083.99
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	25,083.99	0.00	0.00	0.00	25,083.99
2251-0001	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	25,083.99	0.00	0.00	0.00	25,083.99
2251-0001-0001	FIANZA TESORERO MUNICIPAL.	0.00	25,083.99	0.00	0.00	0.00	25,083.99
311	Aportaciones	0.00	809,240.78	0.00	0.00	0.00	809,240.78
3111	Aportaciones	0.00	809,240.78	0.00	0.00	0.00	809,240.78
3111-0001	APORTACIONES	0.00	809,240.78	0.00	0.00	0.00	809,240.78
3111-0001-0001	CAPITALIZACIONES ALBERGUE (FED	0.00	809,240.78	0.00	0.00	0.00	809,240.78
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro)/D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
3211	Resultado del Ejercicio: (Ahorro)/D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
3211-0001	Resultados del Ejercicio (Ahorro)/D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
3211-0001-0001	Resultados del Ejercicio (Ahorro)/D	0.00	2,572,289.60	0.00	0.00	0.00	2,572,289.60
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,444,844.87	12,000.00	0.00	0.00	53,432,844.87
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	53,444,844.87	12,000.00	0.00	0.00	53,432,844.87
3221-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	0.00	53,444,844.87	12,000.00	0.00	0.00	53,432,844.87
3221-0001-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	0.00	45,831,257.20	12,000.00	0.00	0.00	45,819,257.20
3221-0001-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	Rectificaciones de Resultados de Ej	1,523,220.17	0.00	15,542,660.26	869,138.97	16,196,741.46	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	1,523,220.17	0.00	15,542,660.26	869,138.97	16,196,741.46	0.00
3252-0001	RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANT	1,523,220.17	0.00	15,542,660.26	869,138.97	16,196,741.46	0.00
3252-0001-0001	RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANT	1,523,220.17	0.00	15,542,660.26	869,138.97	16,196,741.46	0.00
411	Impuestos	0.00	0.00	0.00	398,676.58	0.00	398,676.58
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	395,526.61	0.00	395,526.61
4112-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	395,526.61	0.00	395,526.61
4112-0012-0001	Impuesto predial	0					









8271-1131-0000-1201	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	5	8562	varios	138734	0	Sueldo al personal de	8	2,045,931.00
8271-1131-0000-1201	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	11	8579	varios	136760	0	Sueldo al personal de	8	2,182,698.00
8271-1131-0000-1201	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	5	8612	varios	138855	0	Sueldo al personal de	8	2,321,553.00
8271-1131-0000-1201	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	11	8636	varios	138855	0	Sueldo al personal de	8	2,460,408.00
8271-1131-0000-1201	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	5	8664	varios	138855	0	Sueldo al personal de	8	2,599,263.00
8271-1131-0000-1201	12/14/2021	DEVOLUCION DE SOB	Diario	26	0	MPHO M BDES	-4052	0	Sueldo al personal de	2	2,595,211.00
8271-1131-0000-1201	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	12	8697	varios	138855	0	Sueldo al personal de	8	2,734,066.00
8271-1131-0000-1301		SALDO ANTERIOR					0	0	Sueldo al personal de	8	331,666.00
8271-1131-0000-1301	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	17144	0	Sueldo al personal de	8	348,810.00
8271-1131-0000-1301	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	17144	0	Sueldo al personal de	8	365,954.00
8271-1131-0000-1301	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	17144	0	Sueldo al personal de	8	383,098.00
8271-1131-0000-1301	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	17144	0	Sueldo al personal de	8	400,242.00
8271-1131-0000-1301	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	17144	0	Sueldo al personal de	8	417,386.00
8271-1131-0000-1301	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	17144	0	Sueldo al personal de	8	434,530.00
8271-1131-0000-1601		SALDO ANTERIOR					0	0	Sueldo al personal de	8	75,294.00
8271-1131-0000-1601	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	79,221.00
8271-1131-0000-1601	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	82,432.00
8271-1131-0000-1601	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	86,359.00
8271-1131-0000-1601	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	89,570.00
8271-1131-0000-1601	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	93,497.00
8271-1131-0000-1601	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	96,708.00
8271-1131-0000-1601	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	100,635.00
8271-1131-0000-1601	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	103,846.00
8271-1131-0000-1601	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	107,773.00
8271-1131-0000-1601	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	110,984.00
8271-1131-0000-1601	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	114,911.00
8271-1131-0000-1601	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	118,122.00
8271-1131-0000-2401		SALDO ANTERIOR					0	0	Sueldo al personal de	8	74,010.00
8271-1131-0000-2401	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	77,937.00
8271-1131-0000-2401	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	81,148.00
8271-1131-0000-2401	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	85,075.00
8271-1131-0000-2401	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	88,286.00
8271-1131-0000-2401	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	92,213.00
8271-1131-0000-2401	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	95,424.00
8271-1131-0000-2401	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	99,351.00
8271-1131-0000-2401	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	102,562.00
8271-1131-0000-2401	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	106,489.00
8271-1131-0000-2401	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	109,700.00
8271-1131-0000-2401	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3927	0	Sueldo al personal de	8	113,627.00
8271-1131-0000-2401	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	3211	0	Sueldo al personal de	8	116,838.00
8271-1131-0000-5001		SALDO ANTERIOR					0	0	Sueldo al personal de	8	85,497.00
8271-1131-0000-5001	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	90,242.00
8271-1131-0000-5001	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	94,987.00
8271-1131-0000-5001	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	99,732.00
8271-1131-0000-5001	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	104,477.00
8271-1131-0000-5001	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	109,222.00
8271-1131-0000-5001	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	varios	4745	0	Sueldo al personal de	8	113,967.00
8271-1323-0000-0101		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	26,256.00
8271-1323-0000-0201		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	10,728.00
8271-1323-0000-0301		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	20,286.00
8271-1323-0000-0501		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	22,938.00
8271-1323-0000-0601		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	28,681.00
8271-1323-0000-0801		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	12,489.00
8271-1323-0000-0901		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	3,628.00
8271-1323-0000-1001		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	74,091.00
8271-1323-0000-1201		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	55,887.00
8271-1323-0000-1301		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	12,277.00
8271-1323-0000-1601		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	9,235.00
8271-1323-0000-2401		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	3,235.00
8271-1323-0000-5001		SALDO ANTERIOR					0	0	Prima vacacional pers	8	2,577.00
8271-1325-0000-0101		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	90,616.00
8271-1325-0000-0101	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	17	8695	varios	40272	0	Agualdno o gratificac	8	130,888.00
8271-1325-0000-0201		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	4	43,185.41
8271-1325-0000-0201	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	15	8693	varios	16454	0	Agualdno o gratificac	8	59,635.41
8271-1325-0000-0201	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	2677	0	Agualdno o gratificac	8	62,316.41
8271-1325-0000-0301		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	70,013.00
8271-1325-0000-0301	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	15	8693	varios	27723	0	Agualdno o gratificac	8	97,736.00
8271-1325-0000-0301	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	4181	0	Agualdno o gratificac	8	101,917.00
8271-1325-0000-0311	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	4961	0	Agualdno o gratificac	8	9,961.00
8271-1325-0000-0501		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	79,160.00
8271-1325-0000-0501	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	15	8693	varios	17999	0	Agualdno o gratificac	8	97,159.00
8271-1325-0000-0501	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	36383	0	Agualdno o gratificac	8	133,542.00
8271-1325-0000-0601		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	98,985.00
8271-1325-0000-0601	11/5/2021	LIQUIDACION DEL SOB	Cheques	7	8600	SILVIA SOCORRO BEN	10680	0	Agualdno o gratificac	4	109,665.00
8271-1325-0000-0601	11/24/2021	PAGO POR TERMINACI	Cheq	24	8640	VIRGINIA CABALLERO	14860	0	Agualdno o gratificac	4	124,525.00
8271-1325-0000-0601	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	15	8693	varios	16901	0	Agualdno o gratificac	8	141,426.00
8271-1325-0000-0601	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	27089	0	Agualdno o gratificac	8	168,515.00
8271-1325-0000-0801		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	4	44,592.00
8271-1325-0000-0801	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	18	8696	varios	25617	0	Agualdno o gratificac	8	70,209.00
8271-1325-0000-0901		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	12,522.00
8271-1325-0000-0901	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	18	8696	varios	5565	0	Agualdno o gratificac	8	18,081.00
8271-1325-0000-1001	11/4/2021	LIQUIDACION LABOR	Cheques	2	8602	DAVID URICO OCHOA	5904	0	Agualdno o gratificac	4	263,049.00
8271-1325-0000-1001	11/4/2021	LIQUIDACION LABOR	Cheques	3	8603	ISMAEL GRADO VILLA	7188	0	Agualdno o gratificac	4	270,237.00
8271-1325-0000-1201		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	190,647.00
8271-1325-0000-1201	12/13/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	13	8671	varios	114292	0	Agualdno o gratificac	8	304,939.00
8271-1325-0000-1201	12/13/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	14	8670	varios	152498	0	Agualdno o gratificac	8	457,423.00
8271-1325-0000-1301		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	42,362.00
8271-1325-0000-1301	11/4/2021	LIQUIDACION LABOR	Cheques	1	8601	JOSE VALDEZ LEYVA	7524	0	Agualdno o gratificac	4	49,886.00
8271-1325-0000-1301	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	14291	0	Agualdno o gratificac	8	64,177.00
8271-1325-0000-1601		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	11,164.00
8271-1325-0000-1601	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	4961	0	Agualdno o gratificac	8	16,125.00
8271-1325-0000-1601	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	2677	0	Agualdno o gratificac	8	18,802.00
8271-1325-0000-2401		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	11,164.00
8271-1325-0000-2401	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	4961	0	Agualdno o gratificac	8	16,125.00
8271-1325-0000-2401	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	2557	0	Agualdno o gratificac	8	18,682.00
8271-1325-0000-5001		SALDO ANTERIOR					0	0	Agualdno o gratificac	8	8,894.00
8271-1325-0000-5001	12/22/2021	Pago de AGUINALDO	Diario(Nomina)	16	8694	varios	3953	0	Agualdno o gratificac	8	12,847.00
8271-1331-0000-1001		SALDO ANTERIOR					0	0	Remuneraciones por	4	179,684.00
8271-1331-0000-1001	10/6/2021	PAGO DE VARIAS NO	Cheques	2	8551	FERNANDO VALENZU	2557	0	Remuneraciones por	4	182,241.00
8271-1331-0000-1001	12/16/2021	PAGO DE HORAS EXT	Cheques	10	86						

8271-1341-0000-0311	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8563	2138	0	Compensaciones pers	8	11,545.00	
8271-1341-0000-0311	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	2138	0	Compensaciones pers	8	13,683.00	
8271-1341-0000-0311	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	2138	0	Compensaciones pers	8	15,821.00	
8271-1341-0000-0501		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	297,839.00	
8271-1341-0000-0501	10/11/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8558	14319	0	Compensaciones pers	8	312,158.00	
8271-1341-0000-0501	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	9711	0	Compensaciones pers	8	321,869.00	
8271-1341-0000-0501	10/25/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8575	14319	0	Compensaciones pers	8	336,188.00	
8271-1341-0000-0501	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	9711	0	Compensaciones pers	8	345,899.00	
8271-1341-0000-0501	11/8/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8608	14319	0	Compensaciones pers	8	360,218.00	
8271-1341-0000-0501	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	9711	0	Compensaciones pers	8	369,929.00	
8271-1341-0000-0501	11/24/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8632	14319	0	Compensaciones pers	8	384,248.00	
8271-1341-0000-0501	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	9711	0	Compensaciones pers	8	393,959.00	
8271-1341-0000-0501	12/9/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8660	14319	0	Compensaciones pers	8	408,278.00	
8271-1341-0000-0501	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	9711	0	Compensaciones pers	8	417,989.00	
8271-1341-0000-0501	12/22/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8683	14319	0	Compensaciones pers	8	432,308.00	
8271-1341-0000-0501	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	9711	0	Compensaciones pers	8	442,019.00	
8271-1341-0000-0601		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	511,557.00	
8271-1341-0000-0601	10/11/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8558	12403	0	Compensaciones pers	8	523,960.00	
8271-1341-0000-0601	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	16186	0	Compensaciones pers	8	540,146.00	
8271-1341-0000-0601	10/25/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8575	12403	0	Compensaciones pers	8	552,549.00	
8271-1341-0000-0601	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	16186	0	Compensaciones pers	8	568,735.00	
8271-1341-0000-0601	11/8/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8608	12403	0	Compensaciones pers	8	581,138.00	
8271-1341-0000-0601	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	16186	0	Compensaciones pers	8	597,324.00	
8271-1341-0000-0601	11/24/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8632	12403	0	Compensaciones pers	8	609,727.00	
8271-1341-0000-0601	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	16186	0	Compensaciones pers	8	625,913.00	
8271-1341-0000-0601	12/9/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	1	8660	12403	0	Compensaciones pers	8	638,316.00	
8271-1341-0000-0601	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	16186	0	Compensaciones pers	8	654,502.00	
8271-1341-0000-0601	12/22/2021	Pago de nomina a FU	Diario(Nomina)	7	8683	12403	0	Compensaciones pers	8	666,905.00	
8271-1341-0000-0601	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	16186	0	Compensaciones pers	8	683,091.00	
8271-1341-0000-0801		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	5,018.00	
8271-1341-0000-0801	10/11/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8561	614	0	Compensaciones pers	8	5,632.00	
8271-1341-0000-0801	10/25/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8578	614	0	Compensaciones pers	8	6,246.00	
8271-1341-0000-0801	11/8/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8611	614	0	Compensaciones pers	8	6,860.00	
8271-1341-0000-0801	11/24/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8635	614	0	Compensaciones pers	8	7,474.00	
8271-1341-0000-0801	12/9/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8663	614	0	Compensaciones pers	8	8,088.00	
8271-1341-0000-0801	12/22/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8686	614	0	Compensaciones pers	8	8,702.00	
8271-1341-0000-0901		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	1,416.00	
8271-1341-0000-0901	10/11/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8561	118	0	Compensaciones pers	8	1,534.00	
8271-1341-0000-0901	10/25/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8578	118	0	Compensaciones pers	8	1,652.00	
8271-1341-0000-0901	11/8/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8611	118	0	Compensaciones pers	8	1,770.00	
8271-1341-0000-0901	11/24/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8635	118	0	Compensaciones pers	8	1,888.00	
8271-1341-0000-0901	12/9/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	4	8663	118	0	Compensaciones pers	8	2,006.00	
8271-1341-0000-0901	12/22/2021	Pago de nomina al pe	Diario(Nomina)	10	8686	118	0	Compensaciones pers	8	2,124.00	
8271-1341-0000-1001		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	205,546.00	
8271-1341-0000-1001	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	6	8563	20007	0	Compensaciones pers	8	225,553.00	
8271-1341-0000-1001	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	12	8580	19871	0	Compensaciones pers	8	245,424.00	
8271-1341-0000-1001	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	6	8612	19950	0	Compensaciones pers	8	265,295.00	
8271-1341-0000-1001	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	12	8637	19950	0	Compensaciones pers	8	285,324.00	
8271-1341-0000-1001	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	6	8665	19950	0	Compensaciones pers	8	305,274.00	
8271-1341-0000-1001	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	11	8688	19950	0	Compensaciones pers	8	325,224.00	
8271-1341-0000-1301		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	73,365.00	
8271-1341-0000-1301	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	328	0	Compensaciones pers	8	73,693.00	
8271-1341-0000-1301	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	328	0	Compensaciones pers	8	74,021.00	
8271-1341-0000-1301	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	328	0	Compensaciones pers	8	74,349.00	
8271-1341-0000-1301	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	328	0	Compensaciones pers	8	74,677.00	
8271-1341-0000-1301	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	328	0	Compensaciones pers	8	75,005.00	
8271-1341-0000-1301	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	328	0	Compensaciones pers	8	75,333.00	
8271-1341-0000-1601		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	38,232.00	
8271-1341-0000-1601	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	2138	0	Compensaciones pers	8	40,370.00	
8271-1341-0000-1601	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	62	0	Compensaciones pers	8	40,432.00	
8271-1341-0000-1601	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	2138	0	Compensaciones pers	8	42,570.00	
8271-1341-0000-1601	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	62	0	Compensaciones pers	8	42,632.00	
8271-1341-0000-1601	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	2138	0	Compensaciones pers	8	44,770.00	
8271-1341-0000-1601	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	62	0	Compensaciones pers	8	44,832.00	
8271-1341-0000-1601	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	2138	0	Compensaciones pers	8	46,970.00	
8271-1341-0000-1601	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	62	0	Compensaciones pers	8	47,032.00	
8271-1341-0000-1601	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	2138	0	Compensaciones pers	8	49,170.00	
8271-1341-0000-1601	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	62	0	Compensaciones pers	8	49,232.00	
8271-1341-0000-1601	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	2138	0	Compensaciones pers	8	51,370.00	
8271-1341-0000-1601	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	62	0	Compensaciones pers	8	51,432.00	
8271-1341-0000-2401		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	38,207.00	
8271-1341-0000-2401	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	2138	0	Compensaciones pers	8	40,345.00	
8271-1341-0000-2401	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	62	0	Compensaciones pers	8	40,407.00	
8271-1341-0000-2401	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	2138	0	Compensaciones pers	8	42,545.00	
8271-1341-0000-2401	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	62	0	Compensaciones pers	8	42,607.00	
8271-1341-0000-2401	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	2138	0	Compensaciones pers	8	44,745.00	
8271-1341-0000-2401	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	62	0	Compensaciones pers	8	44,807.00	
8271-1341-0000-2401	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	2138	0	Compensaciones pers	8	46,945.00	
8271-1341-0000-2401	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	62	0	Compensaciones pers	8	47,007.00	
8271-1341-0000-2401	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	2138	0	Compensaciones pers	8	49,145.00	
8271-1341-0000-2401	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	62	0	Compensaciones pers	8	49,207.00	
8271-1341-0000-2401	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	2138	0	Compensaciones pers	8	51,345.00	
8271-1341-0000-2401	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	62	0	Compensaciones pers	8	51,407.00	
8271-1341-0000-5001		SALDO ANTERIOR				0	0	Compensaciones pers	8	1,305.00	
8271-1341-0000-5001	10/11/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8559	87	0	Compensaciones pers	8	1,392.00	
8271-1341-0000-5001	10/25/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8576	87	0	Compensaciones pers	8	1,479.00	
8271-1341-0000-5001	11/8/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8609	87	0	Compensaciones pers	8	1,566.00	
8271-1341-0000-5001	11/24/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8633	87	0	Compensaciones pers	8	1,653.00	
8271-1341-0000-5001	12/9/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	2	8661	87	0	Compensaciones pers	8	1,740.00	
8271-1341-0000-5001	12/22/2021	Pago de nomina a em	Diario(Nomina)	8	8684	87	0	Compensaciones pers	8	1,827.00	
8271-2111-0000-0601		SALDO ANTERIOR				0	0	Materiales y utiles de	4	40,276.90	
8271-2111-0000-0601	10/11/2021	PAGO DE VIATICOS Y	Cheques	11	8557	GEORGINA CARRASCO	719.2	0	Materiales y utiles de	4	40,996.10
8271-2111-0000-0601	11/24/2021	PAGO DE VIATIOS NO	Cheques	30	8645	GEORGINA CARRASCO	1488.88	0	Materiales y utiles de	4	42,484.98
8271-2111-0000-0601	12/27/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	29	8700	ZERO MUNDO PAPEL	10762	0	Materiales y utiles de	4	53,246.98
8271-2111-0000-0601	12/29/2021	Pago de viaticos y vi	Cheques	24	8707	Fernando Garcia Villa	469	0	Materiales y utiles de	4	53,715.98
8271-2141-0000-0601		SALDO ANTERIOR				0	0	Materiales y utiles de	4	27,798.04	
8271-2141-0000-0601	11/11/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	12	8619	FARIDY NATIVIDAD	2356.87	0	Materiales y utiles de	4	30,154.91
8271-2141-0000-0601	11/24/2021	PAGO DE VIATIOS NO	Cheques	30	8645	GEORGINA CARRASCO	4138	0	Materiales y utiles de	4	34,292.91
8271-2141-0000-0601	12/27/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	29	8700	ZERO MUNDO PAPEL	4548	0	Materiales y utiles de	4	38,840.91
8271-2151-0000-0601		SALDO ANTERIOR				0	0	Material impresio e in	4	8,112.00	
8271-2151-0000-0601	10/6/2021	PAGO DE HOJAS MEN	Diario	7	861	COMERCIALIZADORA	4640	0	Material impresio e in	2	12,752.00
8271-2151-0000-0601	11/4/2021	PAGO DE VARIOS CO	Cheques	4	8606	MPIO M BDES	1000	0	Material impresio e in	4	13,752.00
8271-2151-0000-0601	11/5/2021	PAGO POR LABOR									



8271-2611-0000-0601	10/11/2021	PAGO DE VIATICOS Y	Cheques	11	8557	GEORGINA CARRASCO	960.35	0	Combustibles, lubrica	2	13,757.24
8271-2611-0000-0601	10/11/2021	PAGO DE VIATICOS Y	Cheques	11	8557	GEORGINA CARRASCO	960.35	0	Combustibles, lubrica	4	14,717.59
8271-2611-0000-0601	10/25/2021	PAGO DE FACTURAS	Cheques	21	8586	GEORGINA CARRASCO	300.06	0	Combustibles, lubrica	4	15,017.65
8271-2611-0000-0601	11/11/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	12	8619	FARIDY NATIVIDAD	350	0	Combustibles, lubrica	4	15,367.65
8271-2611-0000-0601	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICIO	1440.05	2	Combustibles, lubrica	2	16,807.70
8271-2611-0000-0601	12/28/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICIO	990.07	0	Combustibles, lubrica	2	17,797.77
8271-2611-0000-0801		SALDO ANTERIOR		7	14		1220.1	0	Combustibles, lubrica	2	181,127.04
8271-2611-0000-0801	10/11/2021	PAGO DE NOTAS Y FAC	Cheques	7	14	MPIO M BDES	1220.1	0	Combustibles, lubrica	4	182,347.14
8271-2611-0000-0801	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	16	N523	ESTACION DE SERVICIO	13641.31	0	Combustibles, lubrica	2	195,988.45
8271-2611-0000-0801	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICIO	23558.48	0	Combustibles, lubrica	2	219,546.93
8271-2611-0000-0801	11/30/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	35	8657	ANDRES RAMOS DE A	110	0	Combustibles, lubrica	4	219,656.93
8271-2611-0000-0801	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICIO	21990.26	2	Combustibles, lubrica	2	241,647.19
8271-2611-0000-0801	12/17/2021	PAGO DE VIATICOS P	Cheques	14	8681	ALBERTO VAZQUEZ	4274.6	0	Combustibles, lubrica	4	245,921.79
8271-2611-0000-0801	12/28/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICIO	22276.98	0	Combustibles, lubrica	2	268,198.77
8271-2611-0000-0801	12/29/2021	PAGO DE FACTURAS	Diario	37	J229	GAS ZARAGOZA DE O	397.75	0	Combustibles, lubrica	2	268,596.52
8271-2611-0000-0901		SALDO ANTERIOR		16	N523	ESTACION DE SERVICIO	7985.47	0	Combustibles, lubrica	2	60,909.70
8271-2611-0000-0901	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICIO	8243.5	0	Combustibles, lubrica	2	68,895.17
8271-2611-0000-0901	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICIO	9601.97	0	Combustibles, lubrica	2	77,138.67
8271-2611-0000-0901	12/28/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICIO	4695.21	0	Combustibles, lubrica	2	86,740.64
8271-2611-0000-1001		SALDO ANTERIOR		16	N523	ESTACION DE SERVICIO	24151.79	0	Combustibles, lubrica	2	91,435.85
8271-2611-0000-1001	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	16	N523	ESTACION DE SERVICIO	24151.79	0	Combustibles, lubrica	2	486,493.79
8271-2611-0000-1001	10/26/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	28	8591	ANDRES RAMOS DE A	1460	0	Combustibles, lubrica	2	510,645.58
8271-2611-0000-1001	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICIO	33089.45	0	Combustibles, lubrica	4	512,105.58
8271-2611-0000-1001	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICIO	82320.49	0	Combustibles, lubrica	2	545,185.03
8271-2611-0000-1001	11/30/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	35	8657	ANDRES RAMOS DE A	10280	0	Combustibles, lubrica	2	627,506.52
8271-2611-0000-1001	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICIO	24880.37	0	Combustibles, lubrica	4	637,786.52
8271-2611-0000-1001	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICIO	77129.31	0	Combustibles, lubrica	2	662,666.89
8271-2611-0000-1001	12/17/2021	PAGO DE FACTURAS	Diario	30	X491	GAS ZARAGOZA	10077.16	0	Combustibles, lubrica	2	739,796.20
8271-2611-0000-1001	12/21/2021	PAGO DE MATERIAL	Cheques	15	8682	ANDRES RAMOS DE A	2820	0	Combustibles, lubrica	2	749,873.34
8271-2611-0000-1001	12/24/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Cheques	23	8706	VARIOS	1791.33	0	Combustibles, lubrica	4	753,695.16
8271-2611-0000-1001	12/28/2021	PASIVO DE FACTURA	Diario	41	0	LEONARDO VALENZU	260	0	Combustibles, lubrica	2	754,484.69
8271-2611-0000-1001	12/28/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICIO	20747.5	0	Combustibles, lubrica	2	754,744.69
8271-2611-0000-1001	12/29/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	27	8709	BALTAZAR LEYVA NIE	2151.99	0	Combustibles, lubrica	2	775,492.19
8271-2611-0000-1001	12/29/2021	APoyo ECONOMICO	Cheques	28	8703	DENISSE GABRIELA E	1500	0	Combustibles, lubrica	4	777,644.18
8271-2611-0000-1001	12/29/2021	PAGO DE FACTURAS	Diario	37	J229	GAS ZARAGOZA DE O	1928.3	0	Combustibles, lubrica	2	779,144.18
8271-2611-0000-1201		SALDO ANTERIOR		16	N523	ESTACION DE SERVICIO	3840	0	Combustibles, lubrica	2	781,072.48
8271-2611-0000-1201	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	16	N523	ESTACION DE SERVICIO	3840	0	Combustibles, lubrica	2	49,915.00
8271-2611-0000-1201	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICIO	7840	0	Combustibles, lubrica	2	53,755.00
8271-2611-0000-1201	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICIO	6720	0	Combustibles, lubrica	2	61,595.00
8271-2611-0000-1201	12/28/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICIO	7590	0	Combustibles, lubrica	2	68,315.00
8271-2611-0000-1301		SALDO ANTERIOR		16	N523	ESTACION DE SERVICIO	4400	0	Combustibles, lubrica	2	75,905.00
8271-2611-0000-1301	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	16	N523	ESTACION DE SERVICIO	4400	0	Combustibles, lubrica	2	67,292.00
8271-2611-0000-1301	10/26/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	28	8591	ANDRES RAMOS DE A	760	0	Combustibles, lubrica	2	71,692.00
8271-2611-0000-1301	11/3/2021	PAGO DE MATERIAL	Diario	10	7179	RIGOBERTO RODRIGU	212.3	0	Combustibles, lubrica	4	72,452.00
8271-2611-0000-1301	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICIO	5168	0	Combustibles, lubrica	2	72,664.32
8271-2611-0000-1301	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICIO	5145	0	Combustibles, lubrica	2	77,832.32
8271-2611-0000-1301	12/28/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICIO	4825	0	Combustibles, lubrica	2	154,395.11
8271-2611-0000-1601		SALDO ANTERIOR		24	8707	ESTACION DE SERVICIO	825	0	Combustibles, lubrica	2	87,802.32
8271-2611-0000-1601	11/12/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	30	b093	ESTACION DE SERVICIO	800	0	Combustibles, lubrica	2	2,020.00
8271-2611-0000-2401	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICIO	1280	0	Combustibles, lubrica	2	9,107.50
8271-2611-0000-2401	12/28/2021	PASIVO DE COMBUSTI	Diario	42	0	ESTACION DE SERVICIO	742	0	Combustibles, lubrica	2	9,907.50
8271-2611-0000-5001		SALDO ANTERIOR		20	K361	ESTACION DE SERVICIO	0	0	Combustibles, lubrica	2	11,187.50
8271-2711-0000-0601	10/25/2021	PAGO DE UNIFORMES	Diario	20	K361	COPS SUPPLU SA DE	31262	0	Combustibles, lubrica	2	13,000.00
8271-2921-0000-1001		SALDO ANTERIOR		2			0	0	Vestuario y uniforme	2	24,360.00
8271-2921-0000-1001	10/26/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	28	8591	ANDRES RAMOS DE A	8825	0	Vestuario y uniforme	2	55,622.00
8271-2961-0000-0301	12/9/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	12	K366	LLANTAS Y CAMARAS	3000	0	Refacciones y accesos	2	7,710.00
8271-2961-0000-0301	12/24/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Cheques	23	8706	VARIOS	200	0	Refacciones y accesos	2	167,147.62
8271-2961-0000-0301	12/29/2021	Pago de viaticos y var	Cheques	24	8707	Fernando Garcia Villa	14067.34	0	Refacciones y accesos	4	171,537.62
8271-2961-0000-0801		SALDO ANTERIOR		23	8706	Refacciones y accesos	0	0	Refacciones y accesos	2	174,537.62
8271-2961-0000-0801	12/24/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Cheques	23	8706	Refacciones y accesos	3030	0	Refacciones y accesos	4	174,737.62
8271-2961-0000-0901	11/30/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	35	8657	Refacciones y accesos	2920	0	Refacciones y accesos	4	188,804.96
8271-2961-0000-1001	10/22/2021	PAGO DE NOTAS Y FAC	Cheques	20	8573	Refacciones y accesos	0	0	Refacciones y accesos	2	4,450.00
8271-2961-0000-1001	10/26/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	28	8591	Refacciones y accesos	1035	0	Refacciones y accesos	4	7,480.00
8271-2961-0000-1001	11/3/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	15	8657	Refacciones y accesos	3590	0	Refacciones y accesos	2	3,405.00
8271-2961-0000-1001	12/21/2021	PAGO DE MATERIAL	Cheques	18	8682	Refacciones y accesos	3095	0	Refacciones y accesos	4	6,325.00
8271-2961-0000-1001	12/24/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Cheques	23	8706	Refacciones y accesos	3000	0	Refacciones y accesos	4	149,413.42
8271-2961-0000-1001	12/29/2021	Pago de viaticos y var	Cheques	24	8707	Refacciones y accesos	5952.68	0	Refacciones y accesos	2	149,773.41
8271-3111-0000-0601	10/5/2021	PAGO DEL SERVICIO	Diario	4	u282	FERNANDO GARCIA V	359.99	0	Refacciones y accesos	4	150,808.41
8271-3111-0000-0601	10/21/2021	PAGO DE SERVICIO D	Diario	13	N342	ANDRES RAMOS DE A	3590	0	Refacciones y accesos	2	150,808.41
8271-3111-0000-0601	11/10/2021	PAGO DE SERVICIO D	Diario	19	W301	ANDRES RAMOS DE A	3590	0	Refacciones y accesos	2	157,493.41
8271-3111-0000-0601	12/20/2021	PASIVO DE SERVICIO	Diario	31	0	ANDRES RAMOS DE A	3590	0	Refacciones y accesos	4	160,493.41
8271-3141-0000-0601	10/25/2021	PAGO DE NOTA POR	Cheques	22	8587	Refacciones y accesos	4726	0	Refacciones y accesos	2	166,446.09
8271-3141-0000-0601	11/12/2021	PAGO DE VIATICOS	Cheques	21	8630	Refacciones y accesos	200	0	Refacciones y accesos	4	275,351.81
8271-3141-0000-0601	11/29/2021	SERVICIOS DE TELEF	Cheques	34	8640	Refacciones y accesos	4774	0	Refacciones y accesos	2	364,152.67
8271-3141-0000-0601	12/22/2021	PAGO DEL RECIBO TE	Cheques	20	8698	Refacciones y accesos	4740	0	Refacciones y accesos	2	378,744.14
8271-3171-0000-0601	10/5/2021	PAGO DEL SERVICIO	Diario	5	V830	Refacciones y accesos	18270	0	Refacciones y accesos	2	57,910.00
8271-3171-0000-0601	11/4/2021	PAGO DE LOS SERVICIO	Diario	9	M649	Refacciones y accesos	18270	0	Refacciones y accesos	2	202,298.00
8271-3171-0000-0601	12/9/2021	PAGO DE SERVICIO	Diario	10	S472	Refacciones y accesos	18270	0	Refacciones y accesos	2	220,568.00
8271-3221-0000-0901	10/26/2021	PAGO DE RENTA COR	Diario	26	T316	Refacciones y accesos	18400	0	Refacciones y accesos	2	238,838.00
8271-3221-0000-1601		SALDO ANTERIOR		2		Refacciones y accesos	0	0	Refacciones y accesos	2	257,100.00
8271-3221-0000-1601	10/13/2021	PAGO DE COMISIONE	Diario	29	0	Refacciones y accesos	1044	0	Refacciones y accesos	2	36,800.00
8271-3311-0000-0601	10/15/2021	ANTICIPO DEL MES D	Diario	11	K799	Refacciones y accesos	20000	0	Refacciones y accesos	2	55,200.00
8271-3391-0000-0311	10/21/2021	PAGO TOTAL DE SERV	Diario	14	P650	Refacciones y accesos	5520	0	Refacciones y accesos	4	12,000.00
8271-3391-0000-0601	11/3/2021	PAGO DE LOS SERVICIO	Diario	8	31728	Refacciones y accesos	25520	0	Refacciones y accesos	2	8,120.00
8271-3391-0000-0601	12/29/2021	PAGO DE MES NOVIE	Diario	35	J577	Refacciones y accesos	25520	0	Refacciones y accesos	2	8,120.00
8271-3411-0000-0601	10/1/2021	PAGO DE COMISIONE	Diario	30	0	Refacciones y accesos	603.2	0	Refacciones y accesos	2	279,525.14
8271-3411-0000-0601	10/1/2021	PAGO DE COMISIONE	Diario	31	0	Refacciones y accesos	603.2	0	Refacciones y accesos	2	299,325.56
8271-3411-0000-0601	11/1/2021	PAGO DE INTERESES	Diario	1	0	Refacciones y accesos	-502.41	0	Refacciones y accesos	2	304,845.56
8271-3411-0000-0601	11/1/2021	PAGO DE INTERESES	Diario	1	0	Refacciones y accesos	-570.01	0	Refacciones y accesos	2	330,365.56
8271-3411-0000-0601	11/1/2021	COMISIONES BANCAR	Diario	45	0	Refacciones y accesos	1044	0	Refacciones y accesos	2	355,885.56
8271-3411-0000-0601	11/19/2021	COMISIONES BANCAR	Diario	44	0	Refacciones y accesos	603.2	0	Refacciones y accesos	2	360,981.29
8271-3411-0000-0601	12/1/2021	COMISIONES BANCAR	Diario	44	0	Refacciones y accesos	603.2	0	Refacciones y accesos	2	366,981.29
8271-3411-0000-0601	12/1/2021	COMISIONES BANCAR	Diario	45	0	Refacciones y accesos	1044	0	Refacciones y accesos	2	368,000.00
8271-3451-0000-0301		SALDO ANTERIOR		32	8648	Refacciones y accesos	23149	0	Refacciones y accesos	2	368,000.00
8271-351											



8271-4416-0000-1601	12/22/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	16	8689	VIARIOS	35056	0	Apooyo Económico	4	1,461,308.00
8271-4416-0000-1601	12/22/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	18	8691	VIARIOS	64000	0	Apooyo Económico	4	1,525,308.00
8271-4416-0000-1601	12/29/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	26	8702	GUADALUPE LEYVA G	1000	0	Apooyo Económico	4	1,526,308.00
8271-4416-0000-1601	12/29/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	30	8705	FARIDY NATIVIDAD	1600	0	Apooyo Económico	4	1,527,908.00
8271-4416-0000-1601	12/29/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	31	8704	DANIEL HOLGUIN ZAR	1500	0	Apooyo Económico	4	1,529,408.00
8271-4421-0000-1601		SALDO ANTERIOR					0	0	Becas y otras ayudas	4	140,476.00
8271-4421-0000-1601	10/25/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	24	8582	VIARIOS	16572	0	Becas y otras ayudas	4	157,048.00
8271-4421-0000-1601	11/4/2021	PAGO DE VARIOS CO	Cheques	4	8606	MPIO M BDES	500	0	Becas y otras ayudas	4	157,548.00
8271-4421-0000-1601	11/24/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	27	8639	VIARIOS	17072	0	Becas y otras ayudas	4	174,620.00
8271-4421-0000-1601	12/14/2021	DEVOLUCION DE SOB	Diario	26	0	MPIO M BDES	-1500	0	Becas y otras ayudas	2	173,120.00
8271-4421-0000-1601	12/22/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	17	8690	VIARIOS	16572	0	Becas y otras ayudas	4	189,692.00
8271-4431-0000-1601		SALDO ANTERIOR					0	0	Ayudas sociales a inst	2	5,603.34
8271-4431-0000-1601	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Diario	16	N523	ESTACION DE SERVICI	1540	0	Ayudas sociales a inst	2	7,143.34
8271-4431-0000-1601	10/21/2021	PAGO DE VARIAS FAC	Cheques	18	8572	GAS ZARAGOZA DE O	336.72	0	Ayudas sociales a inst	4	7,480.06
8271-4431-0000-1601	10/29/2021	APOYO ECONOMICO	Cheques	36	8598	ANAHÍ BENITEZ RUBA	1000	0	Ayudas sociales a inst	4	8,480.06
8271-4431-0000-1601	11/25/2021	PAGO DE FACTURA P	Cheques	32	8648	LEONARDO VALENZU	219	0	Ayudas sociales a inst	4	8,699.06
8271-4431-0000-1601	12/2/2021	PAGO DE COMBUSTIB	Diario	8	J610	ESTACION DE SERVICI	3200.24	0	Ayudas sociales a inst	2	11,899.30
8271-5151-0000-0501	10/25/2021	PAGO DE FACTURAS	Cheques	21	8586	GEORGINA CARRASCO	2849	0	Computadoras y equi	4	2,849.00
8271-5151-0000-0601		SALDO ANTERIOR					0	0	Computadoras y equi	4	28,350.00
8271-5151-0000-0601	12/29/2021	Pago de viaticos y var	Cheques	24	8707	Fernando Garcia Villal	14970.01	0	Computadoras y equi	4	43,320.01
8271-5191-0000-0601		SALDO ANTERIOR					0	0	Otros mobiliarios y es	4	2,944.00
8271-5651-0000-0301		SALDO ANTERIOR					0	0	Equipo de comunicac	2	8,804.01
8271-5651-0000-0801	11/5/2021	PAGO DE FACTURA P	Diario	14	7509	JOSE LUIS ACOSTA	18952.08	0	Equipo de comunicac	2	18,952.08
8271-5651-0000-1001		SALDO ANTERIOR					0	0	Equipo de comunicac	2	22,454.01
8271-5651-0000-1201	11/5/2021	PAGO DE FACTURA P	Diario	14	7509	JOSE LUIS ACOSTA	9476.04	0	Equipo de comunicac	2	9,476.04
8271-6111-0000-1001		SALDO ANTERIOR					0	0	Edificación habitator	2	165,000.00
8271-6131-0000-1001		SALDO ANTERIOR					0	0	Construcción de obra	2	2,240,410.57
8271-6131-0000-1001	10/18/2021	ANTICIPO DEL 30% A	Diario	12	Y867	JOSE LUIS ACOSTA PL	95309.32	0	Construcción de obra	2	2,335,719.89
8271-6131-0000-1001	10/27/2021	ANTICIPO DEL 30% C	Diario	25	F302	JOSE LUIS ACOSTA PL	134750.62	0	Construcción de obra	2	2,470,470.51
8271-6131-0000-1001	11/5/2021	ANTICIPO DEL 30% C	Diario	11	7312	JOSE LUIS ACOSTA PL	57211.55	0	Construcción de obra	2	2,527,682.06
8271-6131-0000-1001	11/8/2021	FINIQUITO DE 13 LIM	Diario	23	Y998	JOSE LUIS ACOSTA PL	222388.43	0	Construcción de obra	2	2,750,070.49
8271-6131-0000-1001	11/16/2021	SEGUNDA ETAPA DE	Diario	24	976	OMAR ANTONIO UDA	169521.58	0	Construcción de obra	2	2,919,592.07
8271-6131-0000-1001	11/16/2021	SEGUNDA ETAPA DE	Diario	29	Y389	OMAR ANTONIO UDA	494459.77	0	Construcción de obra	2	3,414,051.84
8271-6131-0000-1001	12/2/2021	FINIQUITO CORRESP	Diario	7	940	JOSE LUIS ACOSTA PL	311600	0	Construcción de obra	2	3,725,651.84
8271-6131-0000-1001	12/20/2021	PASIVO DE FINIQUIT	Diario	33	0	PASIVO	133493.61	0	Construcción de obra	2	3,859,145.45
8271-6131-0000-1001	12/28/2021	CORRECCION DE D 37	Diario	48	0		164489.91	0	Construcción de obra	2	4,023,635.36
8271-6151-0000-1001		SALDO ANTERIOR					0	0	Edificación no habitad	2	523,830.31
8271-6221-0000-1001		SALDO ANTERIOR					0	0	Edificación no habitad	2	950,952.00
8271-6291-0000-1001		SALDO ANTERIOR					0	0	Trabajos de acabados	2	635,000.00

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

MANUEL BENAVIDES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

c) Impuesto Predial, Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones del año que se informa

d) Impuesto Predial	e) Recargos	f) Multas	g) Gastos de Ejecución	h) Intereses no bancarios	i) Indemnizaciones	j) Suma	k) No. de Cuentas pagadas
274,133.19	3,149.97					277,283.16	

l) Rezago (Ingreso de Años Anteriores), Recargos, Multas, Gastos de Ejecución, Intereses no bancarios, Indemnizaciones

m) Rezago (Ingreso de años anteriores)	n) Recargos	o) Multas	p) Gastos de Ejecución	q) Intereses no bancarios	r) Indemnizaciones	s) Suma	t) No. de Cuentas pagadas
165,680.24						165,680.24	

u) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones del año que se Informa

Accesorios del Impuesto						
v) Descuento Impuesto	w) Descuento de Recargos	x) Gastos de Ejecución	y) Intereses no bancarios	z) Multas	aa) Indemnizaciones	bb) Suma
-225,543.95						-225,543.95
cc) Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones de ejercicios anteriores						
Accesorios del Impuesto						
dd) Descuento Impuesto	ee) Descuento de Recargos	ff) Gastos de Ejecución	gg) Intereses no bancarios	hh) Multas	ii) Indemnizaciones	jj) Suma
						0.00

kk) Recaudación

ll) No. de Cuentas en el Padrón	mm) Importe en Pesos

nn) Fuente de Información:	SEÑALAR CON UNA X
Balanza de Comprobación	X
Auxiliares de Mayor	
SUAC	
Otros (especifique)	

NOTA: La información reportada debe coincidir con la fuente de la cual se obtiene.

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA

MANUEL BENAVIDES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

c) Derechos por suministro de agua, conexiones y reconexiones, alcantarillado, drenaje, recargos, multas, gastos de ejecución, intereses no bancarios, indemnizaciones del año que se informa

d) Servicios de Agua	e) Conexiones y Reconexiones	f) Alcantarillado	g) Drenaje	h) Recargos	i) Multas	j) Gastos de Ejecución	k) Intereses (no bancarios)	l) Indemnizaciones	m) Suma
									0.00

n) Derechos por suministro de agua, conexiones y reconexiones, alcantarillado, drenaje, recargos, multas, gastos de ejecución, intereses no bancarios, indemnizaciones de años anteriores

o) Servicios de Agua	p) Conexiones y Reconexiones	q) Alcantarillado	r) Drenaje	s) Recargos	t) Multas	u) Gastos de Ejecución	v) Intereses (no bancarios)	w) Indemnizaciones	x) Suma
									0.00

NO APLICA

Forma										
Derechos										
z) Descuentos Servicios de Agua	aa) Descuentos Conexiones y Reconexiones	bb) Descuentos Alcantarillado	cc) Descuentos Drenaje	dd) Descuentos Recargos	ee) Descuentos Multas	ff) Gastos de Ejecución	gg) Intereses (no bancarios)	hh) Indemnizaciones	ii) Otros	jj) Suma
										0.00

Descuentos, Subsidios, Subvenciones o Bonificaciones de años anteriores										
Beneficiarios de los Derechos										
ll) Descuentos Servicios de Agua	mm) Descuentos Conexiones y Reconexiones	nn) Descuentos Alcantarillado	oo) Descuentos Drenaje	pp) Multas	qq) Recargos	rr) Gastos de Ejecución	ss) Intereses (no bancarios)	tt) Indemnizaciones	uu)Otros	vv) Suma
										0.00

ww) Recaudación de los Derechos por Suministro de Agua	
xx) No. Total de Tomas Registradas	yy) No. de Tomas Pagadas

zz) Fuente de Informacion:	SEÑALAR CON UNA X
Balanza de Comprobación	
Auxiliares de Mayor	
Lectura Cel	
Otros (especifique)	

NOTA: La información reportada debe coincidir





Manuel Benavides, Chih., a 17 de enero de 2022.

**Oficio Núm. 03**

**LIC. GERARDO ESPARZA NEUMANN  
AUDITOR ESPECIAL FORENSE DE LA  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
P R E S E N T E. –**

**ASUNTO:** Justificación a la presentación de los  
documento(s): 32 y 33

Con fundamento en el artículo 31 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, y en términos de lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del mismo documento normativo, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

El documento 32; Relación de Esquemas Bursátiles y de cobertura financiera y el documento 33; Relación de Adeudos correspondiente ejercicio 2021, el cual de conformidad con el artículo 32 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua no se presenta debido a que:

- a) El documento solicitado no aplica para su presentación en razón de que el ente público no tiene información que reportar en el periodo de que se trata, en cuyo caso deberá abstenerse de enviar el documento correspondiente para dar lugar a su justificación.

Por lo antes expuesto, atentamente solicito se me tenga por justificada la presentación de los documentos indicados, a efecto de evitar el incumplimiento respecto a las obligaciones emanadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la normatividad emitida por el CONAC, la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y demás disposiciones jurídicas aplicables, que tengan por objeto regular la formulación, integración y presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Financieros Trimestrales de los Entes Públicos.

Siendo de mi entero conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública Anual e Informes



Administración 2021-2024  
**MANUEL BENAVIDES**

*Voluntad y Compromiso*

Financieros Trimestrales de los Entes Públicos del Estado de Chihuahua, en su caso, la justificación a la omisión de presentación del documento no eximirá de su posterior entrega en el plazo, términos y a través del medio indicado por la Auditoría Superior del Estado, si el impedimento en el cual se basa la justificación recae en alguno de los supuestos señalados en los incisos b), c) o d) del artículo 32 de los Lineamientos antes mencionados.

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
MPIO. MANUEL BENAVIDES, CHIH.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

**MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES  
C. GEORGINA CARRASCO GALINDO**

**TESORERA MUNICIPAL**

*"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"*

Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Externa				
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	-768,346.98
Total de Deuda y Otros Pasivos			0.00	-768,346.98

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos  
y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 437162000020210000Anual000020220123224431



MANUEL BENAVIDES

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Movimientos Deudor	Movimientos Acreedor	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
411	Impuestos	0.00	0.00	0.00	398,676.58	0.00	398,676.58
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	395,526.61	0.00	395,526.61
4112-0012	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	395,526.61	0.00	395,526.61
4112-0012-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	499,677.14	0.00	499,677.14
4112-0012-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	0.00	106,997.89	0.00	106,997.89
4112-0012-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	0.00	392,679.25	0.00	392,679.25
4112-0012-0002	Descuentos impuesto predial	0.00	0.00	0.00	-225,543.95	225,543.95	0.00
4112-0012-0002-0001	Urbano por pronto pago	0.00	0.00	0.00	-13,533.36	13,533.36	0.00
4112-0012-0002-0002	Urbano otros descuentos, estímulos e incentivos contemplados en ley de ingresos	0.00	0.00	0.00	-7,631.10	7,631.10	0.00
4112-0012-0002-0011	Rustico por pronto pago	0.00	0.00	0.00	-41,495.27	41,495.27	0.00
4112-0012-0002-0012	Rustico otros descuentos, estímulos e incentivos contemplados en ley de ingresos	0.00	0.00	0.00	-162,884.22	162,884.22	0.00
4112-0012-0003	Impuesto sobre trasilación de dominio	0.00	0.00	0.00	121,393.42	0.00	121,393.42
4112-0012-0003-0001	Impuesto sobre traslación de dominio	0.00	0.00	0.00	121,393.42	0.00	121,393.42
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	3,149.97	0.00	3,149.97
4117-0017	Accesorios	0.00	0.00	0.00	3,149.97	0.00	3,149.97
4117-0017-0001	Impuesto predial	0.00	0.00	0.00	3,149.97	0.00	3,149.97
4117-0017-0001-0001	Recargos	0.00	0.00	0.00	3,149.97	0.00	3,149.97
414	Derechos	0.00	0.00	0.00	317,119.00	0.00	317,119.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00
4141-0041	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00
4141-0041-0001	Por ocupación o uso de la vía pública	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00
4141-0041-0001-0002	Para vendedores ambulantes	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	210,164.00	0.00	210,164.00
4143-0043	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	210,164.00	0.00	210,164.00
4143-0043-0014	Servicios generales en los rastros	0.00	0.00	0.00	140,912.00	0.00	140,912.00
4143-0043-0014-0002	Legalización de facturas, marcas, fierros y señas para expedición de pases de ganado	0.00	0.00	0.00	140,912.00	0.00	140,912.00

4143-0043-0015	Legalización de firmas, certificación, constancias,reválidaciones ,registros, inscripciones y expedición de documentos municipales	0.00	0.00	0.00	66,152.00	0.00	66,152.00
4143-0043-0015-0003	Constancias	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
4143-0043-0015-0099	Otros	0.00	0.00	0.00	63,552.00	0.00	63,552.00
4143-0043-0030	Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
4143-0043-0030-0001	Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	54,205.00	0.00	54,205.00
4149-0044	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	54,205.00	0.00	54,205.00
4149-0044-0001	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	54,205.00	0.00	54,205.00
4149-0044-0001-0001	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	54,205.00	0.00	54,205.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4151-0051	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4151-0051-0002	Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
4151-0051-0002-0002	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	247,098.51	0.00	247,098.51
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
4162-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
4162-0061-0002	Multas	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
4162-0061-0002-0001	Multas a los reglamentos y disposiciones de la secretarías,reglamentos y departamentos municipales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
4162-0061-0002-0002	Multas al bando de policía y buen gobierno	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4166-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4166-0061-0006	Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4166-0061-0006-0001	Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	210,988.51	0.00	210,988.51
4169-0061	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	210,988.51	0.00	210,988.51
4169-0061-0009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	210,988.51	0.00	210,988.51
4169-0061-0009-0004	Recargos otros conceptos	0.00	0.00	0.00	210,988.51	0.00	210,988.51



419	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	165,680.24	0.00	165,680.24
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	165,680.24	0.00	165,680.24
4191-0019	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	165,680.24	0.00	165,680.24
4191-0019-0001	Rezago impuesto predial	0.00	0.00	0.00	0.00	165,680.24	0.00	165,680.24
4191-0019-0001-0001	Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	37,410.67	0.00	37,410.67
4191-0019-0001-0002	Rustico	0.00	0.00	0.00	0.00	128,269.57	0.00	128,269.57
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	30,932,813.18	0.00	30,932,813.18
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880,917.46	0.00	26,880,917.46
4211-0081	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880,917.46	0.00	26,880,917.46
4211-0081-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	25,018,001.44	0.00	25,018,001.44
4211-0081-0001-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,917,638.74	0.00	18,917,638.74
4211-0081-0001-0002	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,005.91	0.00	1,371,005.91
4211-0081-0001-0003	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,804.60	0.00	3,815,804.60
4211-0081-0001-0004	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 70%	0.00	0.00	0.00	0.00	19,031.11	0.00	19,031.11
4211-0081-0001-0005	Impuesto Adicional IEPS Fondo de Gasolina y Diesel 30%	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.99	0.00	8,158.99
4211-0081-0001-0006	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	518,860.11	0.00	518,860.11
4211-0081-0001-0007	Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	479.51	0.00	479.51
4211-0081-0001-0010	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	232,880.54	0.00	232,880.54
4211-0081-0001-0011	ISR Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	62,730.63	0.00	62,730.63
4211-0081-0001-0027	Fondo de Administración del Impuesto Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	71,411.30	0.00	71,411.30
4211-0081-0002	Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,916.02	0.00	1,862,916.02
4211-0081-0002-0001	Impuestos Estatales (Participaciones adicionales)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,916.02	0.00	1,862,916.02
4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,558.90	0.00	3,055,558.90
4212-0082	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,558.90	0.00	3,055,558.90
4212-0082-0001	Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,558.90	0.00	3,055,558.90
4212-0082-0001-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,777.30	0.00	2,208,777.30

4212-0082-0001-0004	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	846,781.60	0.00	846,781.60
4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	996,336.82	0.00	996,336.82
4213-0083	Convenios	0.00	0.00	0.00	996,336.82	0.00	996,336.82
4213-0083-0002	Estatal	0.00	0.00	0.00	996,336.82	0.00	996,336.82
4213-0083-0002-0038	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
4213-0083-0002-0039	FONSO DE COMPENSACIÓN ISAN 2021	0.00	0.00	0.00	30,821.48	0.00	30,821.48
4213-0083-0002-0040	ISAN 2021	0.00	0.00	0.00	111,195.81	0.00	111,195.81
4213-0083-0002-0047	FODESEM 2021	0.00	0.00	0.00	649,039.40	0.00	649,039.40
4213-0083-0002-0048	RENDIMIENTOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEIP	0.00	0.00	0.00	40,280.13	0.00	40,280.13
511	Servicios Personales	0.00	0.00	15,426,774.41	44,026.00	15,382,748.41	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	11,006,802.00	43,382.00	10,963,420.00	0.00
5111-1111	Diets	0.00	0.00	1,166,495.00	0.00	1,166,495.00	0.00
5111-1111-0000	Diets	0.00	0.00	1,166,495.00	0.00	1,166,495.00	0.00
5111-1111-0000-0101	DIETAS	0.00	0.00	1,166,495.00	0.00	1,166,495.00	0.00
5111-1131	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	9,840,307.00	43,382.00	9,796,925.00	0.00
5111-1131-0000	Sueldo al personal de base o de confianza	0.00	0.00	9,840,307.00	43,382.00	9,796,925.00	0.00
5111-1131-0000-0101	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	944.00	0.00	944.00	0.00
5111-1131-0000-0201	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	306,694.00	4,486.00	302,208.00	0.00
5111-1131-0000-0301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	455,830.00	500.00	455,330.00	0.00
5111-1131-0000-0311	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	29,060.00	0.00	29,060.00	0.00
5111-1131-0000-0501	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	761,412.00	0.00	761,412.00	0.00
5111-1131-0000-0601	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	605,527.00	0.00	605,527.00	0.00
5111-1131-0000-0801	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	618,532.00	745.00	617,787.00	0.00
5111-1131-0000-0901	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	160,794.00	0.00	160,794.00	0.00
5111-1131-0000-1001	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,379,939.00	33,599.00	3,346,340.00	0.00
5111-1131-0000-1201	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,738,118.00	4,052.00	2,734,066.00	0.00
5111-1131-0000-1301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	434,530.00	0.00	434,530.00	0.00
5111-1131-0000-1601	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	118,122.00	0.00	118,122.00	0.00



5111-1131-0000-2401	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	116,838.00	0.00	116,838.00	0.00
5111-1131-0000-5001	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	113,967.00	0.00	113,967.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	4,419,972.41	644.00	4,419,328.41	0.00
5113-1323	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	276,301.00	0.00	276,301.00	0.00
5113-1323-0000	Prima vacacional personal base o de confianza	0.00	0.00	276,301.00	0.00	276,301.00	0.00
5113-1323-0000-0101	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	26,256.00	0.00	26,256.00	0.00
5113-1323-0000-0201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	10,728.00	0.00	10,728.00	0.00
5113-1323-0000-0301	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	20,286.00	0.00	20,286.00	0.00
5113-1323-0000-0501	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00
5113-1323-0000-0601	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	28,681.00	0.00	28,681.00	0.00
5113-1323-0000-0801	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,482.00	0.00	12,482.00	0.00
5113-1323-0000-0901	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	3,628.00	0.00	3,628.00	0.00
5113-1323-0000-1001	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	74,091.00	0.00	74,091.00	0.00
5113-1323-0000-1201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	55,887.00	0.00	55,887.00	0.00
5113-1323-0000-1301	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,277.00	0.00	12,277.00	0.00
5113-1323-0000-1601	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00	0.00
5113-1323-0000-2401	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00	0.00
5113-1323-0000-5001	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00
5113-1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	0.00	0.00	1,532,618.41	0.00	1,532,618.41	0.00
5113-1325-0000	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	0.00	0.00	1,532,618.41	0.00	1,532,618.41	0.00
5113-1325-0000-0101	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	130,888.00	0.00	130,888.00	0.00
5113-1325-0000-0201	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	62,316.41	0.00	62,316.41	0.00
5113-1325-0000-0301	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	101,917.00	0.00	101,917.00	0.00

5113-1325-0000-0311	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	4,961.00	0.00	4,961.00	0.00
5113-1325-0000-0501	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	133,542.00	0.00	133,542.00	0.00
5113-1325-0000-0601	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	168,515.00	0.00	168,515.00	0.00
5113-1325-0000-0801	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	70,209.00	0.00	70,209.00	0.00
5113-1325-0000-0901	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,087.00	0.00	18,087.00	0.00
5113-1325-0000-1001	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	270,237.00	0.00	270,237.00	0.00
5113-1325-0000-1201	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	457,438.00	0.00	457,438.00	0.00
5113-1325-0000-1301	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	64,177.00	0.00	64,177.00	0.00
5113-1325-0000-1601	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,802.00	0.00	18,802.00	0.00
5113-1325-0000-2401	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	18,682.00	0.00	18,682.00	0.00
5113-1325-0000-5001	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	12,847.00	0.00	12,847.00	0.00
5113-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza	0.00	0.00	192,935.00	0.00	192,935.00	0.00
5113-1331-0000	Remuneraciones por horas extraordinarias personal base o confianza	0.00	0.00	192,935.00	0.00	192,935.00	0.00
5113-1331-0000-1001	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	192,935.00	0.00	192,935.00	0.00
5113-1341	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,418,118.00	644.00	2,417,474.00	0.00
5113-1341-0000	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,418,118.00	644.00	2,417,474.00	0.00
5113-1341-0000-0201	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	241,123.00	0.00	241,123.00	0.00
5113-1341-0000-0301	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	519,371.00	0.00	519,371.00	0.00
5113-1341-0000-0311	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	15,821.00	0.00	15,821.00	0.00
5113-1341-0000-0501	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	442,050.00	31.00	442,019.00	0.00
5113-1341-0000-0601	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	683,091.00	0.00	683,091.00	0.00
5113-1341-0000-0801	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	8,702.00	0.00	8,702.00	0.00



5113-1341-0000-0901	Compensaciones personal base o de confianza	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
5113-1341-0000-1001	COMPENSACIONES PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	0.00	0.00	325,837.00	613.00	325,224.00	0.00
5113-1341-0000-1301	Compensaciones	0.00	0.00	75,333.00	0.00	75,333.00	0.00
5113-1341-0000-1601	Compensaciones	0.00	0.00	51,432.00	0.00	51,432.00	0.00
5113-1341-0000-2401	Compensaciones	0.00	0.00	51,407.00	0.00	51,407.00	0.00
5113-1341-0000-5001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DESCRIPCION	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	0.00	2,546,358.47	164,489.91	2,381,868.56	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	178,162.09	0.00	178,162.09	0.00
5121-2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	53,715.98	0.00	53,715.98	0.00
5121-2111-0000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	53,715.98	0.00	53,715.98	0.00
5121-2111-0000-0601	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	53,715.98	0.00	53,715.98	0.00
5121-2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	38,840.91	0.00	38,840.91	0.00
5121-2141-0000	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	38,840.91	0.00	38,840.91	0.00
5121-2141-0000-0601	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	38,840.91	0.00	38,840.91	0.00
5121-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	40,817.20	0.00	40,817.20	0.00
5121-2151-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	40,817.20	0.00	40,817.20	0.00
5121-2151-0000-0601	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	40,817.20	0.00	40,817.20	0.00
5121-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	44,788.00	0.00	44,788.00	0.00
5121-2161-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	44,788.00	0.00	44,788.00	0.00
5121-2161-0000-0601	Material de limpieza	0.00	0.00	44,788.00	0.00	44,788.00	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	273,882.27	164,489.91	109,392.36	0.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	272,184.26	164,489.91	107,694.35	0.00
5122-2211-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	272,184.26	164,489.91	107,694.35	0.00
5122-2211-0000-0301	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	272,184.26	164,489.91	107,694.35	0.00
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,698.01	0.00	1,698.01	0.00
5122-2231-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,698.01	0.00	1,698.01	0.00
5122-2231-0000-0301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,698.01	0.00	1,698.01	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	37,727.90	0.00	37,727.90	0.00
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	37,727.90	0.00	37,727.90	0.00
5125-2541-0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	37,727.90	0.00	37,727.90	0.00
5125-2541-0000-0301	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	37,727.90	0.00	37,727.90	0.00

5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	1,624,198.16	0.00	1,624,198.16	0.00
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,624,198.16	0.00	1,624,198.16	0.00
5126-2611-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,624,198.16	0.00	1,624,198.16	0.00
5126-2611-0000-0101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,235.00	0.00	12,235.00	0.00
5126-2611-0000-0201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,690.40	0.00	3,690.40	0.00
5126-2611-0000-0301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	263,547.81	0.00	263,547.81	0.00
5126-2611-0000-0311	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,171.61	0.00	1,171.61	0.00
5126-2611-0000-0501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,353.40	0.00	6,353.40	0.00
5126-2611-0000-0601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,797.77	0.00	17,797.77	0.00
5126-2611-0000-0801	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	268,596.52	0.00	268,596.52	0.00
5126-2611-0000-0901	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	91,435.85	0.00	91,435.85	0.00
5126-2611-0000-1001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	781,072.48	0.00	781,072.48	0.00
5126-2611-0000-1201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	75,905.00	0.00	75,905.00	0.00
5126-2611-0000-1301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	87,802.32	0.00	87,802.32	0.00
5126-2611-0000-1601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5126-2611-0000-2401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,930.00	0.00	11,930.00	0.00
5126-2611-0000-5001	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	55,622.00	0.00	55,622.00	0.00
5127-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,622.00	0.00	55,622.00	0.00
5127-2711-0000	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,622.00	0.00	55,622.00	0.00
5127-2711-0000-0601	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,622.00	0.00	55,622.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	376,766.05	0.00	376,766.05	0.00
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	0.00
5129-2921-0000	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	0.00
5129-2921-0000-1001	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00	0.00
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	369,056.05	0.00	369,056.05	0.00
5129-2961-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	369,056.05	0.00	369,056.05	0.00
5129-2961-0000-0301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	188,804.96	0.00	188,804.96	0.00
5129-2961-0000-0801	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00
5129-2961-0000-0901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00
5129-2961-0000-1001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	166,446.09	0.00	166,446.09	0.00
513	Servicios Generales	0.00	0.00	4,091,751.17	67,976.73	4,023,774.44	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	847,739.68	0.00	847,739.68	0.00
5131-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	532,721.68	0.00	532,721.68	0.00
5131-3111-0000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	532,721.68	0.00	532,721.68	0.00



5131-3111-0000-0601	Energía eléctrica	0.00	0.00	532,721.68	0.00	532,721.68	0.00
5131-3141	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	57,910.00	0.00	57,910.00	0.00
5131-3141-0000	Servicio de telefonía tradicional	0.00	0.00	57,910.00	0.00	57,910.00	0.00
5131-3141-0000-0601	SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	57,910.00	0.00	57,910.00	0.00
5131-3171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	257,108.00	0.00	257,108.00	0.00
5131-3171-0000	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	257,108.00	0.00	257,108.00	0.00
5131-3171-0000-0601	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	257,108.00	0.00	257,108.00	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00
5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00
5132-3221-0000	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00
5132-3221-0000-0901	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00
5132-3221-0000-1601	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	377,221.29	0.00	377,221.29	0.00
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5133-3311-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5133-3311-0000-0601	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	369,101.29	0.00	369,101.29	0.00
5133-3391-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	369,101.29	0.00	369,101.29	0.00
5133-3391-0000-0311	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5133-3391-0000-0601	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	360,981.29	0.00	360,981.29	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	79,110.77	5,466.73	73,644.04	0.00
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	25,179.12	5,466.73	19,712.39	0.00
5134-3411-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	25,179.12	5,466.73	19,712.39	0.00
5134-3411-0000-0601	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	25,179.12	5,466.73	19,712.39	0.00
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,931.65	0.00	53,931.65	0.00
5134-3451-0000	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,931.65	0.00	53,931.65	0.00
5134-3451-0000-0301	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	53,931.65	0.00	53,931.65	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	2,212,540.27	62,510.00	2,150,030.27	0.00
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,256,526.93	62,510.00	1,194,016.93	0.00
5135-3511-0000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,256,526.93	62,510.00	1,194,016.93	0.00
5135-3511-0000-0301	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	12,153.00	0.00	12,153.00	0.00
5135-3511-0000-1001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,244,373.93	62,510.00	1,181,863.93	0.00

5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5135-3521-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5135-3521-0000-0601	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	65,060.00	0.00	65,060.00	0.00
5135-3531-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	65,060.00	0.00	65,060.00	0.00
5135-3531-0000-0601	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	65,060.00	0.00	65,060.00	0.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	77,372.84	0.00	77,372.84	0.00
5135-3551-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	77,372.84	0.00	77,372.84	0.00
5135-3551-0000-0301	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,131.05	0.00	16,131.05	0.00
5135-3551-0000-1001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	58,991.79	0.00	58,991.79	0.00
5135-3551-0000-1301	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	793,860.50	0.00	793,860.50	0.00
5135-3571-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	793,860.50	0.00	793,860.50	0.00
5135-3571-0000-1001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	793,860.50	0.00	793,860.50	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	16,238.08	0.00	16,238.08	0.00
5136-3613	Difusión por otros medios	0.00	0.00	16,238.08	0.00	16,238.08	0.00
5136-3613-0000	Difusión por otros medios	0.00	0.00	16,238.08	0.00	16,238.08	0.00
5136-3613-0000-1601	DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	0.00	0.00	16,238.08	0.00	16,238.08	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	185,040.68	0.00	185,040.68	0.00



5137-3751	Víáticos en el país	0.00	0.00	185,040.68	0.00	185,040.68	0.00
5137-3751-0000	Víáticos en el país	0.00	0.00	185,040.68	0.00	185,040.68	0.00
5137-3751-0000-0301	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	127,324.09	0.00	127,324.09	0.00
5137-3751-0000-0501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
5137-3751-0000-0601	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,044.53	0.00	12,044.53	0.00
5137-3751-0000-0801	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	35,808.08	0.00	35,808.08	0.00
5137-3751-0000-0901	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00
5137-3751-0000-1601	Víáticos en el país	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	0.00
5137-3751-0000-2401	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	5,427.98	0.00	5,427.98	0.00
5137-3751-0000-5001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	305,226.40	0.00	305,226.40	0.00
5138-3821	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	305,226.40	0.00	305,226.40	0.00
5138-3821-0000	Ceremonias de orden oficial	0.00	0.00	305,226.40	0.00	305,226.40	0.00
5138-3821-0000-0301	CEREMONIAS DE ORDEN OFICIAL	0.00	0.00	305,226.40	0.00	305,226.40	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
5139-3951-0000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
5139-3951-0000-0301	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
521	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
5212-4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
5212-4154-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
5212-4154-0000-0301	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	996,349.00	0.00	996,349.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	0.00	3,741,863.46	26,455.00	3,715,408.46	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	3,201,060.77	24,955.00	3,176,105.77	0.00
5241-4411	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	0.00	0.00	27,199.41	0.00	27,199.41	0.00
5241-4411-0000	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	0.00	0.00	27,199.41	0.00	27,199.41	0.00
5241-4411-0000-1601	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	27,199.41	0.00	27,199.41	0.00
5241-4413	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	41,273.93	0.00	41,273.93	0.00
5241-4413-0000	Apoyos para servicios médicos y salud	0.00	0.00	41,273.93	0.00	41,273.93	0.00
5241-4413-0000-0301	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	41,273.93	0.00	41,273.93	0.00
5241-4414	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	1,578,224.43	0.00	1,578,224.43	0.00
5241-4414-0000	Otras ayudas sociales	0.00	0.00	1,578,224.43	0.00	1,578,224.43	0.00
5241-4414-0000-0301	OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,576,724.43	0.00	1,576,724.43	0.00
5241-4414-0000-1601	OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

5241-4416	Apoyo Económico	0.00	0.00	1,554,363.00	24,955.00	1,529,408.00	0.00
5241-4416-0000	Apoyo Económico	0.00	0.00	1,554,363.00	24,955.00	1,529,408.00	0.00
5241-4416-0000-1601	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	1,554,363.00	24,955.00	1,529,408.00	0.00
5242	Becas	0.00	0.00	191,192.00	1,500.00	189,692.00	0.00
5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	191,192.00	1,500.00	189,692.00	0.00
5242-4421-0000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	191,192.00	1,500.00	189,692.00	0.00
5242-4421-0000-1601	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	191,192.00	1,500.00	189,692.00	0.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	349,610.69	0.00	349,610.69	0.00
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	349,610.69	0.00	349,610.69	0.00
5243-4431-0000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	349,610.69	0.00	349,610.69	0.00
5243-4431-0000-1601	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	349,610.69	0.00	349,610.69	0.00

*Manuel Benavides*  
ELABORO

*Manuel Benavides*  
REVISO



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
MPIO. MANUEL BENAVIDES, Oax.  
ADMINISTRACIÓN 2017-2018