INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**896,302,091.53**	**213,301,891.24**	**206,772,991.26**	**902,830,991.51**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**212,640,407.77**	**143,091,397.18**	**206,324,286.69**	**149,407,518.26**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**73,959,202.92**	**27,648,912.34**	**20,835,440.53**	**80,772,674.73**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**12,207.79**	**12,207.79**	**0.00**
1111-001	CAJA	0.00	207.79	207.79	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	207.79	207.79	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**73,889,228.50**	**27,636,704.55**	**20,823,232.74**	**80,702,700.31**
1112-001	BANCOMER	57,987,326.51	26,189,178.05	20,764,102.42	63,412,402.14
1112-001-00004	CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	26,398,775.48	14,081,304.95	11,792,543.31	28,687,537.12
1112-001-00006	CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	10,270,291.35	2,800,677.87	5,115.54	13,065,853.68
1112-001-00011	CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	13,313,650.33	58,544.63	0.00	13,372,194.96
1112-001-00012	CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)	1,336,271.14	5,875.84	0.00	1,342,146.98
1112-001-00015	CTA. 0106077455 FONDEN ESTATAL	594,096.81	2,612.45	0.00	596,709.26
1112-001-00016	CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (Recursos Propios)	34,762.27	152.86	0.00	34,915.13
1112-001-00018	CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	5,738,069.37	9,239,978.87	8,966,443.57	6,011,604.67

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00019	CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL)	301,409.76	30.58	0.00	301,440.34
1112-002	SCOTIABANK INVERLAT	12,060,324.71	1,447,526.50	4,874.32	13,502,976.89
1112-002-00001	CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	11,606,965.69	1,432,327.22	4,863.88	13,034,429.03
1112-002-00004	CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	453,359.02	15,199.28	10.44	468,547.86
1112-005	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	2,389,912.89	0.00	51,156.00	2,338,756.89
1112-005-00001	CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (REC. PROPIO)	2,389,912.89	0.00	51,156.00	2,338,756.89
1112-006	BANCO AFIRME	1,451,664.39	0.00	3,100.00	1,448,564.39
1112-006-00004	CTA. 189119836 (PROG. VIVIENDA PARA POLICIAS) REC. ESTATAL	1,451,664.39	0.00	3,100.00	1,448,564.39
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**69,974.42**	**0.00**	**0.00**	**69,974.42**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	69,974.42	0.00	0.00	69,974.42
1116-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,237.00	0.00	0.00	61,237.00
1116-001-00003	FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.	8,737.42	0.00	0.00	8,737.42
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**91,214,899.34**	**115,442,484.84**	**138,022,540.65**	**68,634,843.53**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**59,678,977.92**	**59,678,977.92**	**0.00**
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	14,145,136.72	14,145,136.72	0.00
1122-073-00001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	14,145,136.72	14,145,136.72	0.00
1122-073-00001-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	501,677.72	501,677.72	0.00
1122-073-00001-0001-0016	1.4 LQIVEM054 CAPITAL - IVEM - QUINCEO	0.00	62,046.68	62,046.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0001-0021	1.5 LCSQN054 CAPITAL - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	19,166.00	19,166.00	0.00
1122-073-00001-0001-0046	1.10 LCSJ07043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA	0.00	58,846.42	58,846.42	0.00
1122-073-00001-0001-0066	1.14 LCS066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	137,413.84	137,413.84	0.00
1122-073-00001-0001-0071	1.15 LCSDD066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	79,981.31	79,981.31	0.00
1122-073-00001-0001-0076	1.16 LCSP12B66 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	113,861.52	113,861.52	0.00
1122-073-00001-0001-0080	1.16 LCSP12B66 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	13,705.00	13,705.00	0.00
1122-073-00001-0001-0101	1.21 LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1122-073-00001-0001-0126	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 CAPITAL LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	14,406.95	14,406.95	0.00
1122-073-00001-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	2,309,893.49	2,309,893.49	0.00
1122-073-00001-0002-0011	2.3 LSS12DDCM CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	25,699.77	25,699.77	0.00
1122-073-00001-0002-0026	2.6 LSSR12C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	85,294.56	85,294.56	0.00
1122-073-00001-0002-0036	2.8 LSSQU054 CAPITAL - UBALDO - QUINCEO	0.00	17,596.18	17,596.18	0.00
1122-073-00001-0002-0041	2.9 LSSQ2054 CAPITAL - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	18,711.28	18,711.28	0.00
1122-073-00001-0002-0046	2.10 LSSTAR13ANTCURT CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	35,916.00	35,916.00	0.00
1122-073-00001-0002-0056	2.12 LSSAN053 CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	22,982.31	22,982.31	0.00
1122-073-00001-0002-0066	2.14 LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	14,012.95	14,012.95	0.00
1122-073-00001-0002-0076	2.16 LSQP16654 CAPITAL - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166	0.00	697.83	697.83	0.00
1122-073-00001-0002-0080	2.16 LSQP16654 ENGANCHE - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0002-0091	2.19 SUTIIFEEM - SUTIIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1122-073-00001-0002-0106	2.22 LSSMOR14MHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	26,341.40	26,341.40	0.00
1122-073-00001-0002-0136	2.28 LSS2R15C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	96,604.59	96,604.59	0.00
1122-073-00001-0002-0140	2.28 LSS2R15C53 ENGANCHE - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1122-073-00001-0002-0141	2.29 LQANT054 CAPITAL - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO	0.00	47,514.02	47,514.02	0.00
1122-073-00001-0002-0161	2.33 LSSTAR15ABFCUIT CAPITAL - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2 TARIMBARO	0.00	9,424.70	9,424.70	0.00
1122-073-00001-0002-0171	2.35 LSSTAR15MIHCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	171,304.37	171,304.37	0.00
1122-073-00001-0002-0175	2.35 LSSTAR15MIHCUIT ENGANCHE - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	4,274.00	4,274.00	0.00
1122-073-00001-0002-0176	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	5,953.00	5,953.00	0.00
1122-073-00001-0002-0180	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA ENGANCHE - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	661.00	661.00	0.00
1122-073-00001-0002-0181	2.37 LSSTAR17DEDCUIT CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	352,931.46	352,931.46	0.00
1122-073-00001-0002-0185	2.37 LSSTAR17DEDCUIT ENGANCHE -DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	80,633.00	80,633.00	0.00
1122-073-00001-0002-0202	2.43 LSSMOR19MAUCMEM CAPITAL - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	40,960.09	40,960.09	0.00
1122-073-00001-0002-0204	2.44 LSSTAR19ATEANHU CAPITAL- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	54,929.51	54,929.51	0.00
1122-073-00001-0002-0206	2.45 LSSHUI19DEDENOG CAPITAL-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	122,126.82	122,126.82	0.00
1122-073-00001-0002-0208	2.47 LSSMAR20DEDPARC CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	148,011.07	148,011.07	0.00
1122-073-00001-0002-0212	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 CAPITAL UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	50,334.57	50,334.57	0.00
1122-073-00001-0002-0222	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 CAPITAL - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	46,155.41	46,155.41	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0002-0224	2.50 LSSMOR21CM3CUIT - CAPITAL - ESCRITORES MEXICANOS-CUITZILO GRANDE	0.00	103,862.16	103,862.16	0.00
1122-073-00001-0002-0229	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - CAPITAL - COCOCAM TARIMBARO	0.00	151,297.58	151,297.58	0.00
1122-073-00001-0002-0231	2.53 LSSTAR213DACTS2 - CAPITAL- 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	93,312.55	93,312.55	0.00
1122-073-00001-0002-0232	2.54 LSSTAR23AJGS2 - ENGANCHE - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	9,972.00	9,972.00	0.00
1122-073-00001-0002-0233	2.54 LSSTAR23AJGS2 - CAPITAL - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	466,431.31	466,431.31	0.00
1122-073-00001-0003	VIVIENDA	0.00	7,034,868.71	7,034,868.71	0.00
1122-073-00001-0003-0001	3.1 TC06MO053 CAPITAL - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	108,755.18	108,755.18	0.00
1122-073-00001-0003-0005	3.1 TC06MO053 ENGANCHE - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1122-073-00001-0003-0011	3.3 VITMOR13DEDLOMA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	536,250.00	536,250.00	0.00
1122-073-00001-0003-0031	3.7 REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	1,111,882.05	1,111,882.05	0.00
1122-073-00001-0003-0041	3.9 INFONAVIT - INFONAVIT PUERTA DEL SOL - PUERTA DEL SOL	0.00	1,093,233.58	1,093,233.58	0.00
1122-073-00001-0003-0046	3.10 VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO	0.00	78,098.00	78,098.00	0.00
1122-073-00001-0003-0050	3.10 ENGANCHE -VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1122-073-00001-0003-0051	3.11 TC2004034 CAPITAL - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO	0.00	2,003.34	2,003.34	0.00
1122-073-00001-0003-0056	3.12 TC2004043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA	0.00	324,861.26	324,861.26	0.00
1122-073-00001-0003-0060	3.12 TC2004043 ENGANCHE - PALITO VERDE - JACONA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
1122-073-00001-0003-0061	3.13 CASA03053 - EL VELADERO - LAZARO CARDENAS	0.00	16,278.83	16,278.83	0.00
1122-073-00001-0003-0071	3.15 VIVA01066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	497,682.19	497,682.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0003-0075	3.15 VIVA01066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	124,243.00	124,243.00	0.00
1122-073-00001-0003-0076	3.16 VIVAH066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	147,244.16	147,244.16	0.00
1122-073-00001-0003-0111	3.23 VIVMOR14ORTCUIT CAPITAL - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	176,693.58	176,693.58	0.00
1122-073-00001-0003-0121	3.25 VITMOR17TRSLNA2 CAPITAL - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	1,027,916.58	1,027,916.58	0.00
1122-073-00001-0003-0131	3.27 POLICIAS -LA NUEVA ALDEA 2da. ETAPA	0.00	326,499.37	326,499.37	0.00
1122-073-00001-0003-0136	3.28 MONTE VENTO -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	600,857.59	600,857.59	0.00
1122-073-00001-0003-0138	3.29 VILLAS DEL SUR -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	791,370.00	791,370.00	0.00
1122-073-00001-0005	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00
1122-073-00001-0005-0011	5.3 AMPL. VIV. RURAL Y URBANA 2015 - DEMANDA DISPERSA	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00
1122-073-00001-0007	CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION	0.00	4,288,692.39	4,288,692.39	0.00
1122-073-00001-0007-0026	6.7.1 LOMAS DE LA MAESTRANZA DESARROLLADORA DE ENTORNOS ECOLOGICOS	0.00	4,288,692.39	4,288,692.39	0.00
1122-073-00001-0010	OTROS	0.00	7,309.41	7,309.41	0.00
1122-073-00001-0010-0021	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	7,309.41	7,309.41	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	45,533,841.20	45,533,841.20	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	45,533,841.20	45,533,841.20	0.00
1122-093-00002-0009	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	42,863,004.75	42,863,004.75	0.00
1122-093-00002-0009-0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS PERSONALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	42,269,752.75	42,269,752.75	0.00
1122-093-00002-0009-0003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS GENERALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	593,252.00	593,252.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00002-0022	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	0.00	2,670,836.45	2,670,836.45	0.00
1122-093-00002-0022-2000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS MATERIALES 02 INGRESO DE FUENTES LOCALES	0.00	719,954.00	719,954.00	0.00
1122-093-00002-0022-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS GENERALES 02 INGRESO DE FUENTES LOCALES	0.00	1,950,882.45	1,950,882.45	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**77,212,531.80**	**52,422,974.72**	**61,000,662.99**	**68,634,843.53**
1123-001	PRESTAMOS PERSONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
1123-001-00001	FUNCIONARIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1123-001-00001-0008	JUAN MANUEL GARCÍA VARGAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1123-001-00002	EMPLEADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1123-001-00002-0003	ELIZABETH CORONA UGALDE	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
1123-001-00002-0009	NORMA ANGELICA MARIA PINEDA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
1123-001-00002-0010	LIDIA MENDEZ RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1123-002	GASTOS A COMPROBAR	93,404.60	487,368.01	550,367.94	30,404.67
1123-002-00001	FUNCIONARIOS	50,519.40	9,515.00	47,391.72	12,642.68
1123-002-00001-0006	JORGE ATIENZO ZAVALA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123-002-00001-0013	ALBERTO LOZANO ORTIZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1123-002-00001-0014	JAVIER PEREZ LEMUS	1,001.60	0.00	1,001.60	0.00
1123-002-00001-0018	JUAN JESUS MORENO HERNANDEZ	4,009.89	0.00	4,009.89	0.00
1123-002-00001-0020	JACINTO MACIEL SOLORIO	781.00	0.00	781.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0029	YURITZI TZINTZUN PURECO	252.00	0.00	252.00	0.00
1123-002-00001-0032	JAIME TEJEDA VEGA	651.20	0.00	651.20	0.00
1123-002-00001-0043	HECTOR PADILLA ONTIVEROS	3,127.68	8,662.00	0.00	11,789.68
1123-002-00001-0047	ALEJANDRO GONZALEZ EQUIHUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123-002-00001-0050	IRERI CIRA GOMEZ	696.00	0.00	696.00	0.00
1123-002-00001-0054	ADRIANA OSEGUERA SOLORIO	0.03	0.00	0.03	0.00
1123-002-00001-0055	ALEJANDRA GUADALUPE ALANIS SOTO	0.00	853.00	0.00	853.00
1123-002-00002	EMPLEADOS	14,799.27	0.00	14,799.27	0.00
1123-002-00002-0002	ARTURO ESPINO CRUZ	254.47	0.00	254.47	0.00
1123-002-00002-0015	CARLOS JUAREZ PANTOJA	417.80	0.00	417.80	0.00
1123-002-00002-0037	JOSE ALFREDO ZAVALA PEREZ	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00
1123-002-00002-0042	MIGUEL ANGEL PAREDES CALDERON	6,985.00	0.00	6,985.00	0.00
1123-002-00002-0046	ENRIQUE CRUZ VACA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1123-002-00004	VIATICOS	28,085.93	477,853.01	488,176.95	17,761.99
1123-002-00004-0001	HECTOR PADILLA ONTIVEROS	0.00	33,441.69	42,283.69	-8,842.00
1123-002-00004-0004	JOSE GUSTAVO ANAYA LOPEZ	5,118.12	0.00	5,118.12	0.00
1123-002-00004-0009	JOSE DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00
1123-002-00004-0013	ENRIQUE CRUZ VACA	1,815.30	0.00	1,815.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0018	JOSE ANTONIO LEON PINEDA	0.00	5,757.00	5,757.00	0.00
1123-002-00004-0019	SERGIO LEON PINEDA	0.00	5,757.00	5,757.00	0.00
1123-002-00004-0027	OSCAR ASCENCIO PULIDO	1,242.36	0.00	1,242.36	0.00
1123-002-00004-0030	ALICA LEDESMA CALDERAS	0.00	501.00	501.00	0.00
1123-002-00004-0033	DAVID HERREJON FRAGA	0.00	3,691.00	3,691.00	0.00
1123-002-00004-0038	FEDERICO HERNANDEZ MERCADO	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00
1123-002-00004-0039	JUAN PABLO SERRANO GUERRERO	0.00	9,705.00	9,340.00	365.00
1123-002-00004-0040	OCTAVIO RAMIREZ LEMUS	0.00	3,467.00	3,467.00	0.00
1123-002-00004-0041	LORENZO RODRIGUEZ PARADA	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
1123-002-00004-0042	MARICELA HERRERA RODRIGUEZ	0.00	501.00	501.00	0.00
1123-002-00004-0043	CESAR LUNA OCHOA	1,643.33	0.00	1,643.33	0.00
1123-002-00004-0052	GERARDO PEDRAZA TORRES	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00
1123-002-00004-0060	FABRICIO ZAPIEN VENEGAS	0.00	974.00	974.00	0.00
1123-002-00004-0063	SILVIA ALEJANDRA RETES GONZALEZ	300.00	0.00	300.00	0.00
1123-002-00004-0082	OSCAR MARTIN JIMENEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-002-00004-0084	MARIA GUADALUPE RANGEL VILLASEÑOR	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
1123-002-00004-0086	LUIS ADOLFO AYALA NUÑEZ	1,536.71	0.00	1,536.71	0.00
1123-002-00004-0092	EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS	350.00	0.00	350.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0094	HADA GABRIELA TORRES HERNANDEZ	0.00	2,108.00	2,108.00	0.00
1123-002-00004-0096	EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO	0.00	12,421.00	7,902.00	4,519.00
1123-002-00004-0097	GREISA LIZBETH JIMENEZ RAMIREZ	0.00	5,622.00	4,898.00	724.00
1123-002-00004-0098	ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ	5.25	0.00	5.25	0.00
1123-002-00004-0099	JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO	0.00	52,448.70	57,987.00	-5,538.30
1123-002-00004-0101	AMALIA ATENAS TAPIA GARCIA	460.00	0.00	460.00	0.00
1123-002-00004-0105	ILLIANA LOMELI RUIZ	272.80	0.00	272.80	0.00
1123-002-00004-0106	MA DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ	0.00	3,102.00	3,102.00	0.00
1123-002-00004-0107	JESSICA LILIANA TORRES GONZALEZ	2.00	9,368.00	9,370.00	0.00
1123-002-00004-0108	JANERI KARENINA PEREGRINO RUIZ	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00
1123-002-00004-0110	JORGE ANTONIO CEDEÑO GALLARDO	0.00	5,216.00	600.00	4,616.00
1123-002-00004-0111	UBALDO RANGEL GRANADOS	4,196.88	45,398.00	45,378.24	4,216.64
1123-002-00004-0112	MARIA GUADALUPE TAPIA TAVERA	0.00	2,548.00	2,508.00	40.00
1123-002-00004-0113	HERNAN DE JESUS HERNANDEZ HERRERA	0.00	640.00	640.00	0.00
1123-002-00004-0116	BLAZ JUAN SERNA PALACIOS	-844.50	20,184.00	19,339.50	0.00
1123-002-00004-0117	AJUSTE POR FUENTE FINANCIAMIENTO	6,294.50	0.00	6,294.50	0.00
1123-002-00004-0118	JOSELYN NAOMI SANTOS ORTIZ	0.00	4,082.50	4,090.50	-8.00
1123-002-00004-0119	LENNIN CUAUHTEMOC VILLEGAS MADRIGAL	-0.59	1,010.00	1,009.41	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0120	ERICK TONATIU CHAVEZ MUJICA	0.00	884.00	884.00	0.00
1123-002-00004-0124	VICTOR HUGO PEREZ FERREIRA	1,378.77	0.00	1,378.77	0.00
1123-002-00004-0125	DIANA LAURA SANCHEZ VILLARES	0.00	6,854.00	6,854.00	0.00
1123-002-00004-0126	LUIS DAVID SOTO QUIZAMAN	0.00	126,863.69	126,217.39	646.30
1123-002-00004-0127	VICTOR OCIEL MANDUJANO OROZCO	0.00	2,840.00	1,560.00	1,280.00
1123-002-00004-0128	OMAR ALEJANDRO GARCIA CUEVAS	0.00	11,778.00	11,778.00	0.00
1123-002-00004-0129	YADHRI CHRISTIANE AGUEROS FLORES	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00
1123-002-00004-0130	IVAN MUÑIZ GUIDO	0.00	460.00	460.00	0.00
1123-002-00004-0131	ERNESTO ARMANDO OCHOA LEZAMA	0.00	460.00	460.00	0.00
1123-002-00004-0132	EDUARDO PEÑA GARCIA	0.00	6,642.00	6,598.00	44.00
1123-002-00004-0133	MARIO ARTURO PATIÑO CAMACHO	0.00	2,108.00	2,108.00	0.00
1123-002-00004-0134	CARLOS EFRAIN GARCIA TINOCO	0.00	9,206.43	6,614.43	2,592.00
1123-002-00004-0135	JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ	0.00	5,192.00	5,835.00	-643.00
1123-002-00004-0136	JOSE LUIS MEDINA JIMENEZ	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
1123-002-00004-0137	ADRIANA SAUCEDO AGUILAR	0.00	3,192.00	4,858.00	-1,666.00
1123-002-00004-0138	KARLA DANIELA GARCIA LOPEZ	0.00	4,582.00	3,608.00	974.00
1123-002-00004-0139	DANIEL MARTIN OROZCO GARCIA	0.00	2,472.00	824.00	1,648.00
1123-002-00004-0140	CLAUDIA FERNANDA FLOREZ GOMEZ	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0141	JOSE VENTURA SONCHEZ SILVA	0.00	22,082.00	21,191.65	890.35
1123-002-00004-0142	JOHAN ANTUAN MARTINEZ AGUILAR	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00
1123-002-00004-0143	GERARDO GARCIA GUERRA	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00
1123-002-00004-0144	J REFUGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	11,854.00	0.00	11,854.00
1123-002-00004-0145	ELISA SAMARA SALINAS NAVARRO	0.00	974.00	974.00	0.00
1123-002-00004-0146	ALEJANDRA GUADALUPE ALANIS SOTO	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00
1123-002-00004-0147	MARIA BELEN RAMIREZ GUTIERREZ	0.00	824.00	824.00	0.00
1123-003	OTROS DEUDORES	72,437,401.91	51,933,009.71	55,765,972.76	68,604,438.86
1123-003-00001	PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
1123-003-00001-0012	ELVIA VERONICA LOZANO GONZALEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1123-003-00001-0022	JUAN CARLOS ORTIZ MELENA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00
1123-003-00002	EMPRESAS	753.40	3,000.00	3,753.40	0.00
1123-003-00002-0009	JOSE OBED TORRES PACHECO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123-003-00002-0010	SEGUROS EL POTOSI S.A.	753.40	0.00	753.40	0.00
1123-003-00003	DEPENDENCIAS OFICIALES	72,161,648.51	51,930,009.71	55,487,219.36	68,604,438.86
1123-003-00003-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	68,998,095.71	8,649,022.51	9,042,679.36	68,604,438.86
1123-003-00003-0001-0001	I.S.R. (RET. POR SUELDOS)	18,597,970.98	5,579,868.06	5,974,971.95	18,202,867.09
1123-003-00003-0001-0002	I.S.R. (RET. POR ARRENDAMIENTO)	82,552.60	0.00	0.00	82,552.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00003-0001-0003	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO)	5,954,642.61	0.00	0.00	5,954,642.61
1123-003-00003-0001-0004	RECURSO FEDERAL (SUBSIDIO)	1,509,211.61	0.00	0.00	1,509,211.61
1123-003-00003-0001-0005	RECURSOS PROPIOS (PRESTAMO)	19,317,213.67	0.00	0.00	19,317,213.67
1123-003-00003-0001-0006	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2017)	184,833.90	0.00	0.00	184,833.90
1123-003-00003-0001-0007	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2018)	638,774.16	0.00	0.00	638,774.16
1123-003-00003-0001-0009	LOTES C/SERVICIOS (STASPE)	7,612,500.00	0.00	0.00	7,612,500.00
1123-003-00003-0001-0010	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2019)	299,080.42	0.00	0.00	299,080.42
1123-003-00003-0001-0011	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2020)	2,829,405.55	0.00	0.00	2,829,405.55
1123-003-00003-0001-0012	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2021)	85,539.36	0.00	0.00	85,539.36
1123-003-00003-0001-0014	ADEUDO CENTRO DE COMANDO C-5	11,726,378.00	0.00	0.00	11,726,378.00
1123-003-00003-0001-0015	3% SOBRE NOMINA	155,992.85	1,011,234.45	1,005,787.41	161,439.89
1123-003-00003-0001-0017	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2024)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1123-003-00003-0001-0018	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2025)	0.00	2,057,920.00	2,057,920.00	0.00
1123-003-00003-0002	MUNICIPIOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1123-003-00003-0002-0008	URUAPAN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1123-003-00003-0003	NOMINAS POR PAGAR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	43,280,987.20	43,280,987.20	0.00
1123-003-00003-0003-0001	NOMINAS POR PAGAR BUROCRACIA SUBSIDIO ESTATAL	0.00	22,032,064.89	22,032,064.89	0.00
1123-003-00003-0003-0002	NOMINAS POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBSIDIO ESTATAL	0.00	7,961,122.54	7,961,122.54	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00003-0003-0003	CUOTAS DEL IMSS POR PAGAR	0.00	4,621,316.62	4,621,316.62	0.00
1123-003-00003-0003-0005	PRESTACIONES SINDICALES	0.00	8,666,483.15	8,666,483.15	0.00
1123-003-00003-0004	FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIVIENDA	163,552.80	0.00	163,552.80	0.00
1123-003-00003-0004-0001	PROG.SOLUCIONES HABITACIONALES DE LA CONAVI	163,552.80	0.00	163,552.80	0.00
1123-007	PROMOTORES DE VIVIENDA (VTA DE TERRENOS)	803,230.20	2,597.00	805,827.20	0.00
1123-007-00002	MORELIA	803,230.20	2,597.00	805,827.20	0.00
1123-007-00002-0006	RANCHO TORREÓN (ING.CIVIL INTEGRAL)	803,230.20	0.00	803,230.20	0.00
1123-007-00002-0008	PAGO PREDIAL CUITZILLO EL GRANDE ESCRITORES MEXICANOS	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00
1123-009	AVERIGUACION PREVIA PENAL 937/2008-X	3,854,921.51	0.00	3,854,921.51	0.00
1123-009-00001	Detalle Ingresos Faltantes Por Demanda	3,854,921.51	0.00	3,854,921.51	0.00
1123-095	SAT SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4,573.58	0.00	4,573.58	0.00
1123-095-00001	ISR POR HONORARIOS	4,573.58	0.00	4,573.58	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**5,000,000.00**	**3,340,532.20**	**8,340,532.20**	**0.00**
1124-049	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1124-049-00001	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1124-049-00001-0001	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,340,532.20	3,340,532.20	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,340,532.20	3,340,532.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	166,679.04	166,679.04	0.00
1124-051-00005-0001-0007	1.4 LQIVEM054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - IVEM - QUINCEO	0.00	7,490.44	7,490.44	0.00
1124-051-00005-0001-0008	1.4 LQIVEM054 INTERESES MORATORIOS - IVEM - QUINCEO	0.00	4,617.85	4,617.85	0.00
1124-051-00005-0001-0010	1.5 LCSQN054 INTERESES MORATORIOS - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	19,044.27	19,044.27	0.00
1124-051-00005-0001-0020	1.10 LCSJ07043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE - JACONA	0.00	20,745.58	20,745.58	0.00
1124-051-00005-0001-0027	1.14 LCS066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	33,081.16	33,081.16	0.00
1124-051-00005-0001-0028	1.14 LCS066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	2,849.88	2,849.88	0.00
1124-051-00005-0001-0029	1.15 LCSDD066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	22,497.70	22,497.70	0.00
1124-051-00005-0001-0030	1.15 LCSDD066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	275.99	275.99	0.00
1124-051-00005-0001-0031	1.16 LCSP12B66 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	25,971.77	25,971.77	0.00
1124-051-00005-0001-0032	1.16 LCSP12B66 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	20,574.32	20,574.32	0.00
1124-051-00005-0001-0042	1.21 INTERESES MORATORIOS - LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO	0.00	3,904.18	3,904.18	0.00
1124-051-00005-0001-0051	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 INTERES MORATORIO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	408.87	408.87	0.00
1124-051-00005-0001-0052	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 GASTO DE FINANCIAMIENTO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	5,217.03	5,217.03	0.00
1124-051-00005-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	554,985.14	554,985.14	0.00
1124-051-00005-0002-0005	2.3 LSS12DDCM GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	1,848.24	1,848.24	0.00
1124-051-00005-0002-0006	2.3 LSS12DDCM INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	777.60	777.60	0.00
1124-051-00005-0002-0010	2.5 LSSA12C53 INTERESES MORATORIOS - ALIANZA X UNIDAD DEMOCRATICA - CUITZILLO	0.00	1,406.48	1,406.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0011	2.6 LSSR12C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	8,079.06	8,079.06	0.00
1124-051-00005-0002-0012	2.6 LSSR12C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	14,446.66	14,446.66	0.00
1124-051-00005-0002-0015	2.8 LSSQU054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UBALDO - QUINCEO	0.00	3,327.82	3,327.82	0.00
1124-051-00005-0002-0016	2.8 LSSQU054 INTERESES MORATORIOS - UBALDO - QUINCEO	0.00	121.24	121.24	0.00
1124-051-00005-0002-0017	2.9 LSSQ2054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	1,672.73	1,672.73	0.00
1124-051-00005-0002-0018	2.9 LSSQ2054 INTERESES MORATORIOS - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	19,603.44	19,603.44	0.00
1124-051-00005-0002-0019	2.10 LSSTAR13ANTCURT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
1124-051-00005-0002-0020	2.10 LSSTAR13ANTCURT INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	50,228.35	50,228.35	0.00
1124-051-00005-0002-0023	2.12 LSSAN053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	471.70	471.70	0.00
1124-051-00005-0002-0024	2.12 LSSAN053 INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	10,723.38	10,723.38	0.00
1124-051-00005-0002-0027	2.14 INTERESES NORMALES - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	279.98	279.98	0.00
1124-051-00005-0002-0028	2.14 INTERESES MORATORIOS - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	71.66	71.66	0.00
1124-051-00005-0002-0031	2.16 LSQP16654 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	137.17	137.17	0.00
1124-051-00005-0002-0038	2.19 INTERESES MORATORIOS - SUTIIFEEM - SUTIIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	3,474.00	3,474.00	0.00
1124-051-00005-0002-0043	2.22 LSSMOR14MHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	5,181.19	5,181.19	0.00
1124-051-00005-0002-0044	2.22 LSSMOR14MHUCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	139.92	139.92	0.00
1124-051-00005-0002-0055	2.28 LSS2R15C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	17,617.41	17,617.41	0.00
1124-051-00005-0002-0056	2.28 LSS2R15C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	6,586.91	6,586.91	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0057	2.29 LQANT054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO	0.00	4,706.00	4,706.00	0.00
1124-051-00005-0002-0058	2.29 LQANT054 INTERESES MORATORIOS - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO	0.00	66,995.25	66,995.25	0.00
1124-051-00005-0002-0065	2.33 LSSTAR15ABFCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	1,273.30	1,273.30	0.00
1124-051-00005-0002-0066	2.33 LSSTAR15ABFCUIT INTERESES MORATORIOS - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	23,550.63	23,550.63	0.00
1124-051-00005-0002-0069	2.35 LSSTAR15MIHCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	21,963.70	21,963.70	0.00
1124-051-00005-0002-0070	2.35 LSSTAR15MIHCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	2,291.35	2,291.35	0.00
1124-051-00005-0002-0072	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	19,220.46	19,220.46	0.00
1124-051-00005-0002-0073	2.37 LSSTAR17DEDCUIT GASTOS DE FINAICIMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	88,520.21	88,520.21	0.00
1124-051-00005-0002-0074	2.37 LSSTAR17DEDCUIT INTERESES MORATORIOS -DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	3,187.03	3,187.03	0.00
1124-051-00005-0002-0083	2.43 LSSMOR19MAUCMEM GASTO FINANCIAMIENTO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	7,676.61	7,676.61	0.00
1124-051-00005-0002-0084	2.43 LSSMOR19MAUCMEM INTERES MORATORIO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	956.41	956.41	0.00
1124-051-00005-0002-0085	2.44 LSSTAR19ATEANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	2,464.91	2,464.91	0.00
1124-051-00005-0002-0086	2.44 LSSTAR19ATEANHU INTERES MORATORIO - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	11,181.24	11,181.24	0.00
1124-051-00005-0002-0087	2.45 LSSHUI19DEDENOG GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	10,148.31	10,148.31	0.00
1124-051-00005-0002-0088	2.45 LSSHUI19DEDENOG INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	14,552.95	14,552.95	0.00
1124-051-00005-0002-0089	2.47 LSSMAR20DEDPARC GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	7,388.96	7,388.96	0.00
1124-051-00005-0002-0090	2.47 LSSMAR20DEDPARC INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	9,487.66	9,487.66	0.00
1124-051-00005-0002-0093	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	2,343.43	2,343.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0094	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 INTERES MORATORIO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	708.86	708.86	0.00
1124-051-00005-0002-0103	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	4,388.63	4,388.63	0.00
1124-051-00005-0002-0104	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 INTERESES MORATORIOS - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	1,123.91	1,123.91	0.00
1124-051-00005-0002-0105	2.50 LSSMOR21CM3CUIT INTERESES MORATORIOS - - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILO GRANDE	0.00	2,748.67	2,748.67	0.00
1124-051-00005-0002-0106	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILO GRANDE	0.00	8,668.63	8,668.63	0.00
1124-051-00005-0002-0109	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - INTERES MORATORIO - COCOCAM TARIMBARO	0.00	7,382.63	7,382.63	0.00
1124-051-00005-0002-0110	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - COCOCAM TARIMBARO	0.00	17,799.49	17,799.49	0.00
1124-051-00005-0002-0111	2.53 LSSTAR213DACTS2 - INTERES MORATORIO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	6,454.10	6,454.10	0.00
1124-051-00005-0002-0112	2.53 LSSTAR213DACTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	11,619.70	11,619.70	0.00
1124-051-00005-0002-0113	2.54 LSSTAR23AJGS2 - INTERES MORATORIO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	4,506.14	4,506.14	0.00
1124-051-00005-0002-0114	2.54 LSSTAR23AJGS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	42,311.03	42,311.03	0.00
1124-051-00005-0003	VIVIENDA	0.00	1,961,806.69	1,961,806.69	0.00
1124-051-00005-0003-0001	3.1 TC06MO053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	41,960.82	41,960.82	0.00
1124-051-00005-0003-0002	3.1 TC06MO053 INTERESES MORATORIOS - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	21,582.04	21,582.04	0.00
1124-051-00005-0003-0005	3.3 VITMOR13DEDLOMA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	250,205.00	250,205.00	0.00
1124-051-00005-0003-0006	3.3 VITMOR13DEDLOMA INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	12,698.28	12,698.28	0.00
1124-051-00005-0003-0013	3.7 INTERESES NORMALES - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	144,655.61	144,655.61	0.00
1124-051-00005-0003-0014	3.7 INTERESES MORATORIOS - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	225,027.52	225,027.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0003-0021	3.11 TC2004034 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO	0.00	1,596.66	1,596.66	0.00
1124-051-00005-0003-0022	3.11 TC2004034 INTERESES MORATORIOS - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO	0.00	9.00	9.00	0.00
1124-051-00005-0003-0023	3.12 TC2004043 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - PALITO VERDE - JACONA	0.00	10,681.62	10,681.62	0.00
1124-051-00005-0003-0024	3.12 TC2004043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE - JACONA	0.00	135,666.08	135,666.08	0.00
1124-051-00005-0003-0026	3.13 INTERESES MORATORIOS - CASA03053 - EL VELADERO - LAZARO CARDENAS	0.00	33,336.17	33,336.17	0.00
1124-051-00005-0003-0029	3.15 VIVA01066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	116,177.75	116,177.75	0.00
1124-051-00005-0003-0030	3.15 VIVA01066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	5,810.05	5,810.05	0.00
1124-051-00005-0003-0031	3.16 VIVAH066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	34,846.60	34,846.60	0.00
1124-051-00005-0003-0032	3.16 VIVAH066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	2,068.95	2,068.95	0.00
1124-051-00005-0003-0045	3.23 VIVMOR14ORTCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	25,760.42	25,760.42	0.00
1124-051-00005-0003-0046	3.23 VIVMOR14ORTCUIT INTERESES MORATORIOS - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	13,668.15	13,668.15	0.00
1124-051-00005-0003-0049	3.25 VITMOR17TRSLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	556,391.29	556,391.29	0.00
1124-051-00005-0003-0050	3.25 VITMOR17TRSLNA2 INTERESES MORATORIOS - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	97,654.85	97,654.85	0.00
1124-051-00005-0003-0053	3.27 INTERESES NORMALES- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	146,764.09	146,764.09	0.00
1124-051-00005-0003-0054	3.27 INTERESES MORATORIOS- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	76,495.50	76,495.50	0.00
1124-051-00005-0003-0055	3.28 MONTE VENTO -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	3,517.22	3,517.22	0.00
1124-051-00005-0003-0056	3.28 MONTE VENTO -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	320.52	320.52	0.00
1124-051-00005-0003-0057	3.29 VILLAS DEL SUR -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	187.50	187.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0003-0058	3.29 VILLAS DEL SUR -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
1124-051-00005-0005	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	429.00	429.00	0.00
1124-051-00005-0005-0005	5.3 INTERESES NORMALES - AMPL. VIV. RURAL Y URBANA 2015 - DEMANDA DISPERSA	0.00	429.00	429.00	0.00
1124-051-00005-0010	OTROS	0.00	9,058.59	9,058.59	0.00
1124-051-00005-0010-0009	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA GASTO DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	7,090.59	7,090.59	0.00
1124-051-00005-0010-0010	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA INTERES MORATORIO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00
1124-051-00005-0012	BBVA BANCOMER	0.00	630,699.07	630,699.07	0.00
1124-051-00005-0012-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	0.00	511,237.33	511,237.33	0.00
1124-051-00005-0012-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	0.00	49,879.91	49,879.91	0.00
1124-051-00005-0012-0006	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	0.00	58,544.63	58,544.63	0.00
1124-051-00005-0012-0007	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0161583824 (RECURSO FEDERAL)	0.00	5,875.84	5,875.84	0.00
1124-051-00005-0012-0010	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0106077455 (FONDEN ESTATAL)	0.00	2,612.45	2,612.45	0.00
1124-051-00005-0012-0011	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (RECURSO PROPIO)	0.00	152.86	152.86	0.00
1124-051-00005-0012-0013	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	2,365.47	2,365.47	0.00
1124-051-00005-0012-0014	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL)	0.00	30.58	30.58	0.00
1124-051-00005-0013	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	16,874.67	16,874.67	0.00
1124-051-00005-0013-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	0.00	6,349.39	6,349.39	0.00
1124-051-00005-0013-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	0.00	10,525.28	10,525.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-069	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
1124-069-00001	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
1124-069-00001-0001	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**9,002,367.54**	**0.00**	**9,002,367.54**	**0.00**
1129-001	COMPRA DE DERECHOS LITIGIOSOS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1129-005	SALDO A FAVOR SAT	2,367.54	0.00	2,367.54	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**47,466,305.51**	**0.00**	**47,466,305.51**	**0.00**
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**47,466,305.51**	**0.00**	**47,466,305.51**	**0.00**
1134-005	GRUPO COPRIS, SA DE CV	42,629,350.42	0.00	42,629,350.42	0.00
1134-012	MARIA CRISTINA AYALA GUTIERREZ	1,849,214.26	0.00	1,849,214.26	0.00
1134-013	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	701,439.82	0.00	701,439.82	0.00
1134-014	CONCRETA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V	2,286,301.01	0.00	2,286,301.01	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**683,661,683.76**	**70,210,494.06**	**448,704.57**	**753,423,473.25**
121	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.**	**34,801,622.19**	**0.00**	**0.00**	**34,801,622.19**
1213	**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.**	**34,801,622.19**	**0.00**	**0.00**	**34,801,622.19**
12131	**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO**	**34,801,622.19**	**0.00**	**0.00**	**34,801,622.19**
12131-001	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	34,801,622.19	0.00	0.00	34,801,622.19
12131-001-00006	FIDEICOMISO 5436-1 DESARROLLADORA RESIDENCIAL ALTAMIRA , SACV/ SAN MIGUEL I SAHUAYO	6,630,000.00	0.00	0.00	6,630,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12131-001-00007	FIDEICOMISO 21400-0 IMP. DE VIVIENDA SACV / LA NUEVA ALDEA	10,311,050.74	0.00	0.00	10,311,050.74
12131-001-00018	FIDEICOMISO 43638-0 PORTILLO DEL LLANO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
12131-001-00019	FIDEICOMISO 45053-0 SANTA ROSA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
12131-001-00020	FIDEICOMISO 44502-0 OCAMPO Y ZAMORA	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00
12131-001-00021	FIDEICOMISO 44286-0 LAS TORRES	4,853,500.00	0.00	0.00	4,853,500.00
12131-001-00024	FIDEICOMISO F/12017 CUITZILLO EL GRANDE	11,346,071.45	0.00	0.00	11,346,071.45
122	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**7,080,893.82**	**69,675,734.58**	**0.00**	**76,756,628.40**
1222	**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**47,466,305.51**	**0.00**	**47,466,305.51**
1222-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	47,466,305.51	0.00	47,466,305.51
1222-001-00001	GRUPO COPRIS, SA DE CV	0.00	42,629,350.42	0.00	42,629,350.42
1222-001-00002	MARIA CRISTINA AYALA GUTIERREZ	0.00	1,849,214.26	0.00	1,849,214.26
1222-001-00003	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	701,439.82	0.00	701,439.82
1222-001-00004	CONCRETA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V	0.00	2,286,301.01	0.00	2,286,301.01
1223	**INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.**	**7,080,893.82**	**22,209,429.07**	**0.00**	**29,290,322.89**
1223-001	INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
1223-001-00001	CUITZILLO EL GRANDE,MPIO DE MORELIA (POLIGONO 1	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
1223-002	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1223-002-00001	FUNCIONARIOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1223-002-00001-0001	Juan Manuel García Vargas	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1223-002-00002	EMPLEADOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1223-002-00002-0001	Elizabeth Corona Ugalde	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1223-002-00002-0002	Norma Angelica María Pineda	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
1223-002-00002-0003	Lidia Mendez Rodriguez	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1223-003	GASTOS A COMPROBAR	0.00	86,030.04	0.00	86,030.04
1223-003-00001	FUNCIONARIOS	0.00	47,391.72	0.00	47,391.72
1223-003-00001-0001	Jorge Atienzo Zavala	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1223-003-00001-0002	Alberto Lozano Ortiz	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1223-003-00001-0003	Javier Perez Lemus	0.00	1,001.60	0.00	1,001.60
1223-003-00001-0004	Juan Jesus Moreno Hernandez	0.00	4,009.89	0.00	4,009.89
1223-003-00001-0005	Jacinto Maciel Solorio	0.00	781.00	0.00	781.00
1223-003-00001-0006	Yuritzi Tzinzun Pureco	0.00	252.00	0.00	252.00
1223-003-00001-0007	Jaime Tejeda Vega	0.00	651.20	0.00	651.20
1223-003-00001-0008	Alejandro Gonzalez Equihua	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1223-003-00001-0009	Ireri Cira Gomez	0.00	696.00	0.00	696.00
1223-003-00001-0010	Adriana Oseguera Solorio	0.00	0.03	0.00	0.03
1223-003-00002	EMPLEADOS	0.00	9,799.27	0.00	9,799.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1223-003-00002-0001	Arturo Espino Cruz	0.00	254.47	0.00	254.47
1223-003-00002-0002	Carlos Juarez Pantoja	0.00	417.80	0.00	417.80
1223-003-00002-0003	Jose Alfredo Zavala Perez	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00
1223-003-00002-0004	Miguel Angel Paredes Calderón	0.00	6,985.00	0.00	6,985.00
1223-003-00003	VIATICOS	0.00	28,839.05	0.00	28,839.05
1223-003-00003-0001	Jose Gustavo Anaya Lopez	0.00	5,118.12	0.00	5,118.12
1223-003-00003-0002	Jose de Jesus Torres Rodriguez	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
1223-003-00003-0003	Enrique Cruz Vaca	0.00	6,815.30	0.00	6,815.30
1223-003-00003-0004	Oscar Ascencio Pulido	0.00	1,242.36	0.00	1,242.36
1223-003-00003-0005	Federico Hernandez Mercado	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00
1223-003-00003-0006	Cesar Luna Ochoa	0.00	1,643.33	0.00	1,643.33
1223-003-00003-0007	Silvia Alejandra Retes Gonzalez	0.00	300.00	0.00	300.00
1223-003-00003-0008	Luis Adolfo Ayala Nuñez	0.00	1,536.71	0.00	1,536.71
1223-003-00003-0009	Edgar Issachar del Río Barajas	0.00	350.00	0.00	350.00
1223-003-00003-0010	Roberto Andrade Fernandez	0.00	5.25	0.00	5.25
1223-003-00003-0011	Amalia Atenas Tapia García	0.00	460.00	0.00	460.00
1223-003-00003-0012	Iliana Lomeli Ruiz	0.00	272.80	0.00	272.80
1223-003-00003-0013	Jessica Liliana Torrs Gonzalez	0.00	2.00	0.00	2.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1223-003-00003-0014	Blazz Juan Serna Palacios	0.00	-844.50	0.00	-844.50
1223-003-00003-0015	Ajuste por Fuente Financiamiento	0.00	6,294.50	0.00	6,294.50
1223-003-00003-0016	Lennin Cuahutemoc Villegas Madrigal	0.00	-0.59	0.00	-0.59
1223-003-00003-0017	Victor Hugo Perez Ferreira	0.00	1,378.77	0.00	1,378.77
1223-004	OTROS DEUDORES	0.00	3,439,306.20	0.00	3,439,306.20
1223-004-00001	PERSONAS	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
1223-004-00001-0001	Elvia Veronica Lozano Gonzalez	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1223-004-00001-0002	Juan Carlos Ortíz Melena	0.00	273,000.00	0.00	273,000.00
1223-004-00002	EMPRESAS	0.00	753.40	0.00	753.40
1223-004-00002-0001	Seguros el Potosi S.A.	0.00	753.40	0.00	753.40
1223-004-00003	MUNICIPIOS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1223-004-00003-0001	Uruapan	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1223-004-00004	FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIVIENDA	0.00	163,552.80	0.00	163,552.80
1223-004-00004-0001	Prog.Soluciones Habitacionales de la Conavi	0.00	163,552.80	0.00	163,552.80
1223-005	PROMOTORES DE VIVIENDA (VTA DE TERRENOS)	0.00	803,230.20	0.00	803,230.20
1223-005-00001	MORELIA	0.00	803,230.20	0.00	803,230.20
1223-005-00001-0001	RANCHO TORREÓN (ING.CIVIL INTEGRAL)	0.00	803,230.20	0.00	803,230.20
1223-006	AVERIGUACION PREVIA PENAL 937/2008-X	0.00	3,854,921.51	0.00	3,854,921.51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1223-006-00001	Detalle Ingresos Faltantes Por Demanda	0.00	3,854,921.51	0.00	3,854,921.51
1223-007	SAT SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,573.58	0.00	4,573.58
1223-007-00001	ISR POR HONORARIOS	0.00	4,573.58	0.00	4,573.58
1223-008	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1223-008-00001	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1223-008-00001-0001	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1223-009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	9,002,367.54	0.00	9,002,367.54
1223-009-00001	COMPRA DE DERECHOS LITIGIOSOS	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1223-009-00002	SALDO A FAVOR SAT	0.00	2,367.54	0.00	2,367.54
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**634,923,300.77**	**463,652.89**	**0.00**	**635,386,953.66**
1231	**TERRENOS.**	**499,888,937.97**	**0.00**	**0.00**	**499,888,937.97**
1231-001	TERRENOS SIN URBANIZAR	365,554,476.21	0.00	0.00	365,554,476.21
1231-001-00001	TIERRA PREDIO LA PALMA / TARIMBARO	6,277,000.00	0.00	0.00	6,277,000.00
1231-001-00002	TIERRA PREDIO LAS MINAS/ ARTEAGA	6,200,237.68	0.00	0.00	6,200,237.68
1231-001-00003	GASTOS INDIRECTOS PREDIO LAS MINAS/ ARTEAGA	6,173.68	0.00	0.00	6,173.68
1231-001-00004	TIERRA PREDIO QUINCEO/MORELIA	3,208,507.26	0.00	0.00	3,208,507.26
1231-001-00005	GASTOS INDIRECTOS QUINCEO/MORELIA	125,917.59	0.00	0.00	125,917.59
1231-001-00006	TIERRA PREDIO SAN MIGUEL SAHUAYO	27,489,662.50	0.00	0.00	27,489,662.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00007	GASTOS INDIRECTOS PREDIO SAN MIGUEL SAHUAYO	1,416,318.61	0.00	0.00	1,416,318.61
1231-001-00008	TIERRA PREDIO EL POTRERO DEL BUEY/ARTEAGA	6,144,000.00	0.00	0.00	6,144,000.00
1231-001-00009	GASTOS INDIRECTOS EL POTRERO DEL BUEY/ARTEAGA	8,473.68	0.00	0.00	8,473.68
1231-001-00010	TIERRA LOS NOPALES DE ARTEAGA	5,192,000.00	0.00	0.00	5,192,000.00
1231-001-00011	GASTOS INDIRECTOS LOS NOPALES DE ARTEAGA	5,447.38	0.00	0.00	5,447.38
1231-001-00012	TIERRA PREDIO ATAPANEO Y SAN MIGUEL DEL MONTE	4,328,561.53	0.00	0.00	4,328,561.53
1231-001-00013	GASTOS INDIRECTOS PREDIO ATAPANEO Y SAN MIGUEL DEL MONTE	132,602.96	0.00	0.00	132,602.96
1231-001-00014	TIERRA PREDIO CUITZILLLO EL GRANDE	1,791,062.97	0.00	0.00	1,791,062.97
1231-001-00015	TIERRA PREDIO LA ALDEA/ MORELIA	6,046,043.65	0.00	0.00	6,046,043.65
1231-001-00016	GASTOS INDIRECTOS PREDIO LA ALDEA/ MORELIA	4,584.70	0.00	0.00	4,584.70
1231-001-00017	TIERRA 2 DE OCTUBRE/ZAMORA	59,131.78	0.00	0.00	59,131.78
1231-001-00018	GASTOS INDIRECTOS 2 DE OCTUBRE/ZAMORA	63,057.51	0.00	0.00	63,057.51
1231-001-00019	TIERRA VILLA TZIPEKUA/TARIMBARO	740,880.00	0.00	0.00	740,880.00
1231-001-00020	GASTOS INDIRECTOS VILLA TZIPEKUA/TARIMBARO	8,593.00	0.00	0.00	8,593.00
1231-001-00021	TIERRA EMILIANO ZAPATA/MORELIA	476,350.00	0.00	0.00	476,350.00
1231-001-00022	GASTOS INDIRECTOS EMILIANO ZAPATA/MORELIA	164,247.32	0.00	0.00	164,247.32
1231-001-00023	TIERRA LA MINA/ARTEAGA	3,824,731.52	0.00	0.00	3,824,731.52
1231-001-00024	GASTOS INDIRECTOS LA MINA/ARTEAGA	12,105.26	0.00	0.00	12,105.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00025	TIERRA EL MANGLITO/LAZARO CARDENAS	16,433,952.05	0.00	0.00	16,433,952.05
1231-001-00026	GASTOS INDIRECTOS EL MANGLITO/LAZARO CARDENAS	765,517.75	0.00	0.00	765,517.75
1231-001-00027	TIERRA PREDIO PALITO VERDE/JACONA	6,128,572.80	0.00	0.00	6,128,572.80
1231-001-00028	GASTOS INDIRECTOS PREDIO PALITO VERDE/JACONA	76,440.45	0.00	0.00	76,440.45
1231-001-00029	TIERRA PREDIO EL SAUCITO/PURUANDIRO	446,310.00	0.00	0.00	446,310.00
1231-001-00030	GASTOS INDIRECTOS EL SAUCITO/PURUANDIRO	3,901.33	0.00	0.00	3,901.33
1231-001-00031	TIERRA LA VIBORA/LA PIEDAD	313,557.00	0.00	0.00	313,557.00
1231-001-00032	GASTOS INDIRECTOS LA VIBORA/LA PIEDAD	612.33	0.00	0.00	612.33
1231-001-00033	TIERRA PREDIO CONSUELO ALFARO/MORELIA	2,321,108.41	0.00	0.00	2,321,108.41
1231-001-00034	GASTOS INDIRECTOS PREDIO CONSUELO ALFARO/MORELIA	8,100.50	0.00	0.00	8,100.50
1231-001-00035	TIERRA PREDIO ISAAC ARRIAGA/MORELIA	32,277,000.00	0.00	0.00	32,277,000.00
1231-001-00036	GASTOS INDIRECTOS PREDIO ISAAC ARRIAGA/MORELIA	7,666.66	0.00	0.00	7,666.66
1231-001-00037	TIERRA PREDIO RUSTICO LA ALCANCIA/ZAMORA	729,141.60	0.00	0.00	729,141.60
1231-001-00038	GASTOS INDIRECTOS PREDIO RUSTICO LA ALCANCIA/ZAMORA	91,332.51	0.00	0.00	91,332.51
1231-001-00039	TIERRA PREDIO EL ALMACEN/LAZARO CARDENAS	5,024,037.68	0.00	0.00	5,024,037.68
1231-001-00040	TIERRA PREDIO EL CASCO/TACAMBARO	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1231-001-00041	GASTOS INDIRECTOS PREDIO EL CASCO/TACAMBARO	43,392.00	0.00	0.00	43,392.00
1231-001-00042	TIERRA ZONA CONURBADA/ SAHUAYO	16,237,874.01	0.00	0.00	16,237,874.01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00043	TIERRA PREDIO EL MASTRANTO PUERTA DEL SOL/TARIMBARO	756,896.00	0.00	0.00	756,896.00
1231-001-00044	GASTOS INDIRECTOS PREDIO EL MASTRANTO PUERTA DEL SOL/TARIMBARO	3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
1231-001-00045	TIERRA PREDIO RANCHO LA TINAJA/PATZCUARO	4,230,680.00	0.00	0.00	4,230,680.00
1231-001-00046	GASTOS INDIRECTOS PREDIO RANCHO LA TINAJA/PATZCUARO	81,994.29	0.00	0.00	81,994.29
1231-001-00047	TIERRA PREDIO EMILIANO ZAPATA II/MORELIA	650,967.00	0.00	0.00	650,967.00
1231-001-00048	GASTOS INDIRECTOS PREDIO EMILIANO ZAPATA II/MORELIA	4,714.25	0.00	0.00	4,714.25
1231-001-00049	TIERRA PREDIO EMILIANO ZAPATA III/MORELIA	227,189.00	0.00	0.00	227,189.00
1231-001-00050	GASTOS INDIRECTOS PREDIO EMILIANO ZAPATA III/MORELIA	1,645.25	0.00	0.00	1,645.25
1231-001-00051	TIERRA PREDIO LA TUPITINA/AQUILA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1231-001-00052	GASTOS INDIRECTOS PREDIO LA TUPITINA/AQUILA	121,962.98	0.00	0.00	121,962.98
1231-001-00053	TIERRA PREDIO RUSTICO LA HUANUMERA/ZAMORA	59,524,080.80	0.00	0.00	59,524,080.80
1231-001-00054	GASTOS INDIRECTOS PREDIO RUSTICO LA HUANUMERA/ZAMORA	328,002.92	0.00	0.00	328,002.92
1231-001-00055	TIERRA PREDIO ANTIGUA HDA. DE URUETARO/TARIMBARO	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00
1231-001-00056	GASTOS INDIRECTOS PREDIO ANTIGUA HDA. DE URUETARO/TARIMBARO	837,618.90	0.00	0.00	837,618.90
1231-001-00057	TIERRA PREDIO CUITZILLLO EL GRANDE/TARIMBARO	25,531,566.59	0.00	0.00	25,531,566.59
1231-001-00058	TIERRA PREDIO RUSTICO EL CERILLAL/JIQUILPAN	53,800,000.00	0.00	0.00	53,800,000.00
1231-001-00059	GASTOS INDIRECTOS PREDIO RUSTICO EL CERILLAL/JIQUILPAN	328,301.89	0.00	0.00	328,301.89
1231-001-00060	TIERRA EJIDO COLONIA MARAVATIO/PARCELA 89	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00061	TIERRA PREDIO SAN VICENTE/COAHUAYANA	103,700.00	0.00	0.00	103,700.00
1231-001-04000	PREDIO EL PELON DE APATZINGAN TIERRA	11,139,196.34	0.00	0.00	11,139,196.34
1231-001-34000	PREDIO LA MAESTRANZA TIERRA	28,698,704.84	0.00	0.00	28,698,704.84
1231-002	TERRENOS URBANIZADOS	134,334,461.76	0.00	0.00	134,334,461.76
1231-002-00001	PREDIO LA PALMA / ZITACUARO	32,552.84	0.00	0.00	32,552.84
1231-002-00002	PREDIO SANTA ROSA / URUAPAN	242,965.58	0.00	0.00	242,965.58
1231-002-00003	PREDIO LOMA BONITA / PATZCUARO	2,237,721.05	0.00	0.00	2,237,721.05
1231-002-00004	PREDIO LA PALMA / TARIMBARO	290,385.00	0.00	0.00	290,385.00
1231-002-00005	PREDIO EL REGADIO / APATZINGAN	79,747.77	0.00	0.00	79,747.77
1231-002-00006	PREDIO EL MIRADOR DE LA PALMA 2DA. ETAPA	439,001.27	0.00	0.00	439,001.27
1231-002-00007	PREDIO PALITO VERDE / JACONA	7,219,335.63	0.00	0.00	7,219,335.63
1231-002-00008	PREDIO MUNICIPIO HIDALGO	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1231-002-00009	PREDIO MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE	406,320.45	0.00	0.00	406,320.45
1231-002-00010	PREDIO MUNICIPIO TACAMBARO	2,811,165.25	0.00	0.00	2,811,165.25
1231-002-00011	PREDIO LA ALDEA / MORELIA	3,595,000.00	0.00	0.00	3,595,000.00
1231-002-00012	PREDIO LA NUEVA ALDEA / MORELIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231-002-00013	PREDIO EL VELADERO / LAZARO CARDENAS	8,710,517.96	0.00	0.00	8,710,517.96
1231-002-00014	PREDIO UNIDAD 7.11 / LAZARO CARDENAS	8,906,858.99	0.00	0.00	8,906,858.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-002-00015	MUNICIPIO DE BUENAVISTA TU CASA 2001	464,686.62	0.00	0.00	464,686.62
1231-002-00016	EJIDO DE ZIMPANIO	13,925,450.00	0.00	0.00	13,925,450.00
1231-002-00017	EL LIMONCITO	7,974,636.21	0.00	0.00	7,974,636.21
1231-002-00018	LAS GUACAMAYAS 232 Z1 PI/1	6,001,415.09	0.00	0.00	6,001,415.09
1231-002-00019	PREDIO RUSTICO FRACC. TRES PEÑITAS MPO.DE SENGUIO ESC15314	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1231-002-00020	PREDIO LA ALDEA MPO.MORELIA PARC.44 Z1P1/1	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00
1231-002-00021	EL PREDIO LA CORUCHITA MPO.MORELIA	3,038,698.21	0.00	0.00	3,038,698.21
1231-002-00023	PREDIO RUSTICO PASO DE LEON O CUNGO	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1231-002-00024	PREDIO RUSTICO EL NOGAL	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1231-002-00025	FRACCTO.DE LOTES S/S LOMAS DEL PASTOR	8,191,069.84	0.00	0.00	8,191,069.84
1231-002-00026	PREDIO RUSTICO LA MANGA	28,653,184.00	0.00	0.00	28,653,184.00
1231-002-00027	PREDIO EJIDO QUINCEO II PARCELA 166	2,828,750.00	0.00	0.00	2,828,750.00
1231-002-00029	FRAC. DEL PREDIO RINCON GRIEGO EN URUAPAN ESC5489	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
1231-002-00031	PREDIO URBANO EN APATZINGAN, MICH. EVENTO 990	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1232	**VIVIENDAS.**	**32,939,686.00**	**0.00**	**0.00**	**32,939,686.00**
1232-001	VIVIENDAS	32,939,686.00	0.00	0.00	32,939,686.00
1232-001-00001	LOMAS DE LA MAESTRANZA	614,244.00	0.00	0.00	614,244.00
1232-001-00002	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO	5,859,286.00	0.00	0.00	5,859,286.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1232-001-00003	VIVIENDAS	290,656.00	0.00	0.00	290,656.00
1232-001-00004	TRANSPORTISTAS LA NVA.ALDEA 2ºETAPA	26,175,500.00	0.00	0.00	26,175,500.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,043,637.83**	**0.00**	**0.00**	**4,043,637.83**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,043,637.83	0.00	0.00	4,043,637.83
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**28,181,734.51**	**0.00**	**0.00**	**28,181,734.51**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**28,181,734.51**	**0.00**	**0.00**	**28,181,734.51**
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	25,184,284.53	0.00	0.00	25,184,284.53
12351-001-00001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24,575.54	0.00	0.00	24,575.54
12351-001-00002	GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	151,128.80	0.00	0.00	151,128.80
12351-001-00004	OBRAS DE URBANIZACION	25,008,580.19	0.00	0.00	25,008,580.19
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	2,997,449.98	0.00	0.00	2,997,449.98
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,997,449.98	0.00	0.00	2,997,449.98
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**69,869,304.46**	**463,652.89**	**0.00**	**70,332,957.35**
12361	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO**	**29,378,115.13**	**463,652.89**	**0.00**	**29,841,768.02**
12361-001	EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	4,996,994.38	0.00	0.00	4,996,994.38
12361-001-00001	EDIFICACIONES HABITACIONALES POR ADMINISTRACION	4,996,994.38	0.00	0.00	4,996,994.38
12361-001-00001-0001	VIVIENDA TERMINADA	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
12361-001-00001-0002	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,416,994.38	0.00	0.00	4,416,994.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12361-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	24,381,120.75	463,652.89	0.00	24,844,773.64
12361-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	24,381,120.75	463,652.89	0.00	24,844,773.64
12363	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**1,516,776.35**	**0.00**	**0.00**	**1,516,776.35**
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,516,776.35	0.00	0.00	1,516,776.35
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	144,490.04	0.00	0.00	144,490.04
12363-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,372,286.31	0.00	0.00	1,372,286.31
12364	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**38,974,412.98**	**0.00**	**0.00**	**38,974,412.98**
12364-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACIÓN	30,545,542.54	0.00	0.00	30,545,542.54
12364-001-00001	OBRAS DE URBANIZACION	30,545,542.54	0.00	0.00	30,545,542.54
12364-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	8,428,870.44	0.00	0.00	8,428,870.44
12364-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	8,428,870.44	0.00	0.00	8,428,870.44
124	**BIENES MUEBLES.**	**11,079,752.05**	**49,606.93**	**0.00**	**11,129,358.98**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**3,813,004.93**	**40,975.03**	**0.00**	**3,853,979.96**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**1,603,431.99**	**16,065.48**	**0.00**	**1,619,497.47**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,603,431.99	16,065.48	0.00	1,619,497.47
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**2,207,009.34**	**8,267.09**	**0.00**	**2,215,276.43**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,207,009.34	8,267.09	0.00	2,215,276.43
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**2,563.60**	**16,642.46**	**0.00**	**19,206.06**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,563.60	16,642.46	0.00	19,206.06
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**189,090.24**	**8,631.90**	**0.00**	**197,722.14**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**32,635.00**	**8,631.90**	**0.00**	**41,266.90**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	32,635.00	8,631.90	0.00	41,266.90
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**156,455.24**	**0.00**	**0.00**	**156,455.24**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	156,455.24	0.00	0.00	156,455.24
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**4,795,908.00**	**0.00**	**0.00**	**4,795,908.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**4,795,908.00**	**0.00**	**0.00**	**4,795,908.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,795,908.00	0.00	0.00	4,795,908.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**2,281,748.88**	**0.00**	**0.00**	**2,281,748.88**
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**1,316,037.29**	**0.00**	**0.00**	**1,316,037.29**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,316,037.29	0.00	0.00	1,316,037.29
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**12,679.96**	**0.00**	**0.00**	**12,679.96**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	12,679.96	0.00	0.00	12,679.96
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**253,128.39**	**0.00**	**0.00**	**253,128.39**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	253,128.39	0.00	0.00	253,128.39
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**699,903.24**	**0.00**	**0.00**	**699,903.24**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	699,903.24	0.00	0.00	699,903.24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**26,647.32**	**0.00**	**0.00**	**26,647.32**
1251	**SOFTWARE.**	**26,647.32**	**0.00**	**0.00**	**26,647.32**
1251-591	SOFTWARE.	26,647.32	0.00	0.00	26,647.32
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**4,250,532.39**	**21,499.66**	**448,704.57**	**4,677,737.30**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**3,350.05**	**0.00**	**0.00**	**3,350.05**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**3,350.05**	**0.00**	**0.00**	**3,350.05**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,350.05	0.00	0.00	3,350.05
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**4,245,775.60**	**21,499.66**	**448,704.57**	**4,672,980.51**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,804,497.48**	**0.00**	**193,309.19**	**1,997,806.67**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	485,441.28	0.00	40,001.27	525,442.55
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,317,890.10	0.00	153,051.60	1,470,941.70
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,166.10	0.00	256.32	1,422.42
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**92,830.05**	**0.00**	**33,639.36**	**126,469.41**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	51,115.41	0.00	33,639.36	84,754.77
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	11,283.69	0.00	0.00	11,283.69
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	30,430.95	0.00	0.00	30,430.95
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,792,260.64**	**21,499.66**	**150,497.62**	**1,921,258.60**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,770,760.98	0.00	150,497.62	1,921,258.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	21,499.66	21,499.66	0.00	0.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**556,187.43**	**0.00**	**71,258.40**	**627,445.83**
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	247,086.00	0.00	0.00	247,086.00
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	16,483.98	0.00	1,268.04	17,752.02
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	82,646.46	0.00	0.00	82,646.46
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	209,970.99	0.00	69,990.36	279,961.35
1265	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.**	**1,406.74**	**0.00**	**0.00**	**1,406.74**
12651	**AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.**	**1,406.74**	**0.00**	**0.00**	**1,406.74**
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	1,406.74	0.00	0.00	1,406.74
2	**PASIVO**	**87,709,449.98**	**86,978,961.84**	**87,046,756.00**	**87,777,244.14**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**80,628,556.16**	**86,978,961.84**	**80,278,281.87**	**73,927,876.19**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**9,400,319.84**	**80,783,230.09**	**73,991,499.99**	**2,608,589.74**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**83,685.80**	**46,618,850.57**	**46,683,054.11**	**147,889.34**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	824.00	824.00	0.00
2111-001-00004	MARIA BELEN RAMIREZ GUTIERREZ	0.00	824.00	824.00	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	83,685.80	3,337,039.37	3,401,242.91	147,889.34
2111-002-00016	NOMINA EVENTUAL DIRECCION GENERAL	0.00	183,921.33	183,921.33	0.00
2111-002-00018	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	430,440.14	430,440.14	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-00019	NOMINA EVENTUAL DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	722,000.33	722,000.33	0.00
2111-002-00040	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION TECNICA	0.00	294,644.01	294,644.01	0.00
2111-002-00041	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	792,448.92	792,448.92	0.00
2111-002-00042	JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO	4,025.71	4,025.71	0.00	0.00
2111-002-00044	CUOTAS OBRERO PATRONALES EVENTUALES	51,166.56	340,030.76	370,622.96	81,758.76
2111-002-00045	CESANTIA Y VEJEZ	28,493.53	164,486.86	202,123.91	66,130.58
2111-002-00046	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION COMERCIALIZACION	0.00	405,041.31	405,041.31	0.00
2111-004	REMUNERACION AL PERSONAL DE SUBSIDIO ESTATAL	0.00	43,280,987.20	43,280,987.20	0.00
2111-004-00001	NOMINA BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	980,546.30	980,546.30	0.00
2111-004-00003	NOMINA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	7,340,906.86	7,340,906.86	0.00
2111-004-00004	NOMINA FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	1,705,920.45	1,705,920.45	0.00
2111-004-00006	NOMINA FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	2,227,810.86	2,227,810.86	0.00
2111-004-00007	CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	4,621,316.62	4,621,316.62	0.00
2111-004-00009	PRESTACIONES SINDICALES DIRECCION GENERAL	0.00	477,563.50	477,563.50	0.00
2111-004-00011	PRESTACIONES SINDICALES DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	3,109,393.81	3,109,393.81	0.00
2111-004-00012	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	0.00	5,031,838.83	5,031,838.83	0.00
2111-004-00013	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	4,778,721.38	4,778,721.38	0.00
2111-004-00014	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	2,928,169.48	2,928,169.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00015	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	1,657,234.62	1,657,234.62	0.00
2111-004-00016	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,624,058.05	1,624,058.05	0.00
2111-004-00017	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	987,491.99	987,491.99	0.00
2111-004-00018	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	760,781.38	760,781.38	0.00
2111-004-00019	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION TECNICA	0.00	1,875,959.14	1,875,959.14	0.00
2111-004-00020	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	2,085,996.43	2,085,996.43	0.00
2111-004-00021	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,087,277.50	1,087,277.50	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**698,043.05**	**6,368,372.29**	**6,243,037.67**	**572,708.43**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
2112-001-00004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES	61,748.48	3,317,718.28	3,276,029.94	20,060.14
2112-002-00002	BBVA BANCOMER S.A.	0.00	8,313.10	8,313.10	0.00
2112-002-00003	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	4,874.32	4,874.32	0.00
2112-002-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,979.00	196,326.00	171,963.35	5,616.35
2112-002-00014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,936.93	14,036.95	11,100.02	0.00
2112-002-00018	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	15,289.41	26,759.58	11,470.17	0.00
2112-002-00019	LEAL GIL Y CIA. S.A DE C.V.	0.00	12,849.52	12,849.52	0.00
2112-002-00022	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	23,644.00	23,644.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00025	PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.	0.00	961.76	961.76	0.00
2112-002-00036	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
2112-002-00043	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
2112-002-00048	OMAR SAID ABURTO CARDONA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-002-00057	BANCA AFIRME	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
2112-002-00077	CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ	0.00	10,806.61	18,209.41	7,402.80
2112-002-00095	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	328,538.00	328,538.00	0.00
2112-002-00105	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO, S.A. DE C.V.	0.00	2,847.80	2,847.80	0.00
2112-002-00106	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	0.00	3,816.40	3,816.40	0.00
2112-002-00123	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00
2112-002-00134	RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA	0.00	83,881.17	83,881.17	0.00
2112-002-00136	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A.	0.00	31,397.48	31,397.48	0.00
2112-002-00178	JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS	940.00	940.00	0.00	0.00
2112-002-00207	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	0.00	17,145.01	17,145.01	0.00
2112-002-00209	GRUPO OCTANO	12,562.72	12,562.72	0.00	0.00
2112-002-00216	AUTOS FAME S.A. DE C.V.	0.00	9,864.00	9,864.00	0.00
2112-002-00220	MUNICIPIO DE ZAMORA PREDIAL	40.42	40.42	0.00	0.00
2112-002-00223	EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00224	JOSE EDUARDO LOMELI RUIZ	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
2112-002-00229	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A DE C.V.	0.00	119,038.06	119,038.06	0.00
2112-002-00232	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	6,813.87	6,813.87	0.00
2112-002-00233	MARIO ARTURO PATIÑO CAMACHO	0.00	245.33	245.33	0.00
2112-002-00240	VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
2112-002-00241	FERNANDO DURAN REYES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-002-00242	ROSALVA TAMAYO MOTA	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112-002-00243	CARLOS EFRAIN GARCIA TINOCO	0.00	87,800.79	87,800.79	0.00
2112-002-00244	JOSE OBED TORRES PACHECO	0.00	3,283.02	3,283.02	0.00
2112-002-00245	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	0.00	113,969.05	113,969.05	0.00
2112-002-00246	MUNICIPIO DE JIQUILPAN	0.00	3,118.00	3,118.00	0.00
2112-002-00247	ELISA SAMARA SALINAS NAVARRO	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00
2112-002-00248	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE C.V.	0.00	80,794.00	80,794.00	0.00
2112-002-00249	LUIS GERARDO NAVARRO DIMAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-002-00250	YADHRI CHRISTIANE AGUEROS FLORES	0.00	2,750.93	3,011.92	260.99
2112-002-00251	MARIO GONZALEZ CEDEÑO	0.00	2,800.12	2,800.12	0.00
2112-002-00252	COMERCIALIZADORA DOCE MAS DIEZ S.A. DE C.V.	0.00	561.44	561.44	0.00
2112-002-00253	ROBERTO ANTONIO ZARATE	0.00	153,730.08	153,730.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00254	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO	0.00	10,582.16	10,582.16	0.00
2112-002-00255	UNIBELO SA DE CV	0.00	164,256.00	164,256.00	0.00
2112-002-00256	MARGARITO NAVA MEJIA	0.00	2,218.81	2,218.81	0.00
2112-002-00257	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ALVISA SA DE CV	0.00	809,914.82	809,914.82	0.00
2112-002-00258	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO	0.00	29,103.87	29,103.87	0.00
2112-002-00259	CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
2112-002-00260	RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00
2112-002-00262	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	104,651.65	104,651.65	0.00
2112-002-00263	OMAR MORALES ULAGE	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-002-00264	ASESORIA NOTARIAL ESPECIALIZADA 53 SC	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-002-00265	MANUEL ARMANDO MENDOZA SANCHEZ	0.00	28,501.20	28,501.20	0.00
2112-002-00266	ANA KAREN ESTEBAN JIMENEZ	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112-002-00267	MARIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ AGUILAR	0.00	84,341.01	91,121.01	6,780.00
2112-002-00268	LUIS FELIPE LOPEZ BALCAZAR	0.00	3,314.69	3,314.69	0.00
2112-002-00269	JESUS OSWALDO VARGAS MERINO	0.00	11,172.01	11,172.01	0.00
2112-002-00270	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	0.00	46,975.64	46,975.64	0.00
2112-002-00271	PANOLI MORELIA	0.00	780.00	780.00	0.00
2112-002-00272	ESMERALDA ALVAREZ PIMENTEL	0.00	463,652.89	463,652.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00273	DIARIO ABC DE LA COSTA SA DE CV	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
2112-002-00274	ISABEL CRISTINA GONZALEZ BOTELLO	0.00	4,290.84	4,290.84	0.00
2112-002-00275	BERNANRDO CANCINO HERNANDEZ	0.00	21,130.56	21,130.56	0.00
2112-003	PROVEEDORES RECURSO ESTATAL	636,294.57	3,049,649.01	2,966,002.73	552,648.29
2112-003-00003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	27,176.58	27,176.58	0.00
2112-003-00008	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET, SA DE CV	0.00	131,183.00	131,183.00	0.00
2112-003-00011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	35,604.00	35,604.00	0.00
2112-003-00017	LEALGIL Y CIA SA DE CV	0.00	14,581.03	14,581.03	0.00
2112-003-00026	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	15,712.25	15,712.25	0.00
2112-003-00035	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	0.00	53,814.65	53,814.65	0.00
2112-003-00037	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	78,832.64	78,832.64	0.00
2112-003-00045	LOGISTICA ASERTIVA ESPECIALIZADA S.R.L. DE C.V.	0.00	598.56	598.56	0.00
2112-003-00058	VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
2112-003-00066	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.	0.00	10,735.05	10,735.05	0.00
2112-003-00072	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00
2112-003-00082	MONTAJES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	87,174.00	87,174.00	0.00
2112-003-00087	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	39,242.95	39,242.95	0.00
2112-003-00091	CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ	0.00	1,651.90	1,651.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00096	INES GARCIA HERNANDEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-003-00105	ANA KAREN ESTEBAN JIMENEZ	0.00	16,784.00	16,784.00	0.00
2112-003-00109	MARIA ETELVINA RUBIO RANGEL	0.00	8,081.90	8,081.90	0.00
2112-003-00111	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	0.00	287,343.50	287,343.50	0.00
2112-003-00116	RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA	0.00	2,407.55	2,407.55	0.00
2112-003-00120	PROYECTOS E INFRESTRUCTURA ALVISA SA DE CV	498,684.00	997,368.00	498,684.00	0.00
2112-003-00121	JOSE LUIS MATA ALVAREZ	137,610.57	275,221.14	137,610.57	0.00
2112-003-00123	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	0.00	83,231.78	83,231.78	0.00
2112-003-00124	SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	10,387.02	11,864.02	1,477.00
2112-003-00125	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	0.00	54,578.00	54,578.00	0.00
2112-003-00126	PROEDICON MIXTLI SA DE CV	0.00	35,835.18	35,835.18	0.00
2112-003-00127	MARGARITO NAVA MEJIA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2112-003-00128	BERNARDO RAZO DORANTES	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-003-00129	JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA	0.00	77,940.79	77,940.79	0.00
2112-003-00130	OMAR MORALES ULAGE	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2112-003-00131	MARIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ AGUILAR	0.00	224,104.83	224,104.83	0.00
2112-003-00132	MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES	0.00	79,227.24	79,227.24	0.00
2112-003-00133	PERLA CONTRERAS LOPEZ	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00134	LUIS GERARDO NAVARRO DIMAS	0.00	7,648.92	7,648.92	0.00
2112-003-00135	ISABEL CRISTINA GONZALEZ BOTELLO	0.00	83,680.80	83,680.80	0.00
2112-003-00136	BERNARDO CANCINO HERNANDEZ	0.00	30,600.80	156,055.25	125,454.45
2112-003-00137	YADHRI CHRISTIANE AGUEROS FLORES	0.00	1,561.19	1,561.19	0.00
2112-003-00138	JOSE EDUARDO LOMELI RUIZ	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-003-00139	ESMERALDA ALVAREZ PIMENTEL	0.00	0.00	425,716.84	425,716.84
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,617,701.99**	**6,617,701.99**	**0.00**	**0.00**
2113-001	CONTRATISTAS	6,617,701.99	6,617,701.99	0.00	0.00
2113-001-00001	SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, SA DE CV	6,617,701.99	6,617,701.99	0.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**128,246.72**	**128,246.72**	**0.00**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	128,246.72	128,246.72	0.00	0.00
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	128,246.72	128,246.72	0.00	0.00
2115-003-00001-0006	CONAVI	128,246.72	128,246.72	0.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,871,682.67**	**15,650,580.15**	**15,664,799.32**	**1,885,901.84**
2117-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS	-160,567.03	321,302.33	341,428.56	-140,440.80
2117-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	3,272.08	33,379.47	41,858.58	11,751.19
2117-003	FALTAS NOMINA EVENTUAL	0.00	0.00	2,565.80	2,565.80
2117-004	RETENCION IMSS	354,994.95	134,422.86	95,843.68	316,415.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,485.30	88,463.81	79,987.14	-2,991.37
2117-006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (SUBSIDIO ESTATAL)	1,668,497.37	15,073,011.68	15,103,115.56	1,698,601.25
2117-006-00001	RETENCIONES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL1	120,819.79	641,231.76	640,782.08	120,370.11
2117-006-00001-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	110,003.00	206,534.04	206,594.37	110,063.33
2117-006-00001-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR DIRECCION GENERAL	5,290.03	329,045.95	329,045.95	5,290.03
2117-006-00001-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	3,538.19	6,080.12	6,080.12	3,538.19
2117-006-00001-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	57,595.75	57,595.75	0.00
2117-006-00001-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	151.02	146,153.37	146,153.37	151.02
2117-006-00001-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	50,972.44	50,972.44	0.00
2117-006-00001-0002-0008	PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	14,714.37	14,714.37	0.00
2117-006-00001-0002-0009	IMSS BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	-0.90	22,645.82	22,645.82	-0.90
2117-006-00001-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
2117-006-00001-0002-0017	SERVICIOS PACTO BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	1,601.72	0.00	0.00	1,601.72
2117-006-00001-0002-0021	FALTAS BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	2,084.08	2,084.08	0.00
2117-006-00001-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	68,067.70	68,067.70	0.00
2117-006-00001-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	5,526.76	37,584.07	37,074.06	5,016.75
2117-006-00002	RETENCIONES FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	160,574.06	592,472.25	577,150.78	145,252.59
2117-006-00002-0001	RETENCIONES DE ISR FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	256,749.81	362,417.94	348,470.87	242,802.74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00002-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-108,130.65	115,063.66	115,063.66	-108,130.65
2117-006-00002-0002-0001	CUOTA SINDICAL FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-107,363.47	0.00	0.00	-107,363.47
2117-006-00002-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	16,398.99	16,398.99	0.00
2117-006-00002-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	55,716.66	55,716.66	0.00
2117-006-00002-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	26,829.60	26,829.60	0.00
2117-006-00002-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-767.68	16,118.41	16,118.41	-767.68
2117-006-00002-0002-0013	SEGURO HIPOTECARIO FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.50	0.00	0.00	0.50
2117-006-00002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	65,847.07	65,847.07	0.00
2117-006-00002-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	11,954.90	49,143.58	47,769.18	10,580.50
2117-006-00003	RETENCIONES BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	241,798.00	0.00	0.00	241,798.00
2117-006-00003-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	229,845.31	0.00	0.00	229,845.31
2117-006-00003-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	11,952.69	0.00	0.00	11,952.69
2117-006-00003-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	5,834.00	0.00	0.00	5,834.00
2117-006-00003-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	11,118.78	0.00	0.00	11,118.78
2117-006-00003-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2117-006-00003-0002-0008	PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	-0.10	0.00	0.00	-0.10
2117-006-00003-0002-0009	IMSS BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-006-00004	RETENCIONES FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	47,401.75	0.00	0.00	47,401.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00004-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	46,634.07	0.00	0.00	46,634.07
2117-006-00004-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	2,261.46	0.00	0.00	2,261.46
2117-006-00004-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	-2,032.52	0.00	0.00	-2,032.52
2117-006-00004-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	3,526.30	0.00	0.00	3,526.30
2117-006-00004-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	767.68	0.00	0.00	767.68
2117-006-00004-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	-1,493.78	0.00	0.00	-1,493.78
2117-006-00005	RETENCIONES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	371,508.41	4,449,946.09	4,478,041.29	399,603.61
2117-006-00005-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	329,927.04	1,456,982.67	1,481,823.17	354,767.54
2117-006-00005-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	5,745.26	2,236,452.59	2,236,452.59	5,745.26
2117-006-00005-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	-798.41	45,351.90	45,351.90	-798.41
2117-006-00005-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	5,005.74	0.00	0.00	5,005.74
2117-006-00005-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	-103.60	415,823.82	415,823.82	-103.60
2117-006-00005-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	-2,908.73	452,398.11	452,398.11	-2,908.73
2117-006-00005-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	571,468.36	571,468.36	0.00
2117-006-00005-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	210,391.95	210,391.95	0.00
2117-006-00005-0002-0008	PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	37,357.29	37,357.29	0.00
2117-006-00005-0002-0009	IMSS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	-37.81	171,895.98	171,895.98	-37.81
2117-006-00005-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	3,600.00	196,800.00	196,800.00	3,600.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00005-0002-0014	PROMOCIONES SINDICALES STASPE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00
2117-006-00005-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	31,142.76	31,142.76	0.00
2117-006-00005-0002-0017	SERVICIOS PACTO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	1,049.00	44,680.56	44,680.56	1,049.00
2117-006-00005-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	24,153.30	24,153.30	0.00
2117-006-00005-0002-0021	FALTAS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	306.04	24,906.72	24,906.72	306.04
2117-006-00005-0002-0022	FALTAS A REUNIONES SINDICALES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	-366.97	401.84	401.84	-366.97
2117-006-00005-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	-122.44	491,427.75	491,427.75	-122.44
2117-006-00005-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	35,958.55	265,083.08	268,337.78	39,213.25
2117-006-00006	RETENCIONES FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	92,049.66	734,702.07	730,223.55	87,571.14
2117-006-00006-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	79,318.76	324,713.44	320,067.10	74,672.42
2117-006-00006-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	416.34	239,984.22	239,984.22	416.34
2117-006-00006-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	416.30	91,759.48	91,759.48	416.30
2117-006-00006-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	521.29	19,199.49	19,199.49	521.29
2117-006-00006-0002-0006	FONACOT FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	102,870.30	102,870.30	0.00
2117-006-00006-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	-521.25	26,154.95	26,154.95	-521.25
2117-006-00006-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	-416.30	108,443.16	108,443.16	-416.30
2117-006-00006-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	12,730.86	61,561.25	61,729.07	12,898.68
2117-006-00007	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	182,535.78	2,646,744.82	2,664,289.92	200,080.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00007-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	153,429.95	983,618.86	998,236.71	168,047.80
2117-006-00007-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	5,185.90	1,133,087.59	1,133,087.59	5,185.90
2117-006-00007-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	-5.93	29,066.49	29,066.49	-5.93
2117-006-00007-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	4,764.93	138,658.37	138,658.37	4,764.93
2117-006-00007-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	-1,552.83	296,263.42	296,263.42	-1,552.83
2117-006-00007-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	-395.39	225,551.74	225,551.74	-395.39
2117-006-00007-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	83,218.90	83,218.90	0.00
2117-006-00007-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	53,611.87	53,611.87	0.00
2117-006-00007-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	-446.60	121,414.01	121,414.01	-446.60
2117-006-00007-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
2117-006-00007-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	-288.90	39,958.01	39,958.01	-288.90
2117-006-00007-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	24,034.32	24,034.32	0.00
2117-006-00007-0002-0021	FALTAS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	631.93	15,710.94	15,710.94	631.93
2117-006-00007-0002-0024	REINTEGROS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	2,478.69	0.00	0.00	2,478.69
2117-006-00007-0002-0027	PUBLISEG S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	21,599.52	21,599.52	0.00
2117-006-00007-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	-1,835.17	350,128.79	350,128.79	-1,835.17
2117-006-00007-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	25,755.10	179,909.58	182,836.83	28,682.35
2117-006-00008	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	51,830.55	431,460.52	430,722.61	51,092.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00008-0001	RETENCIONES DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	42,743.23	197,526.91	196,769.09	41,985.41
2117-006-00008-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	138.67	118,044.14	118,044.14	138.67
2117-006-00008-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	110.76	63,392.16	63,392.16	110.76
2117-006-00008-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	36,967.97	36,967.97	0.00
2117-006-00008-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	27.91	17,684.01	17,684.01	27.91
2117-006-00008-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	130.90	74,918.16	74,918.16	130.90
2117-006-00008-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	8,817.75	40,971.31	40,991.22	8,837.66
2117-006-00009	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	186,222.99	3,274,861.41	3,287,044.15	198,405.73
2117-006-00009-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	159,512.10	1,062,793.00	1,073,090.16	169,809.26
2117-006-00009-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	636.27	1,677,987.22	1,677,987.22	636.27
2117-006-00009-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	-587.76	30,996.46	30,996.46	-587.76
2117-006-00009-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	182,081.79	182,081.79	0.00
2117-006-00009-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	451.71	291,789.79	291,789.79	451.71
2117-006-00009-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	2.76	383,686.00	383,686.00	2.76
2117-006-00009-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	408,999.13	408,999.13	0.00
2117-006-00009-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	56,206.78	56,206.78	0.00
2117-006-00009-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	177.08	125,862.38	125,862.38	177.08
2117-006-00009-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	110,800.00	110,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00009-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	9,554.32	9,554.32	0.00
2117-006-00009-0002-0018	OFFEM MICHOACAN SA DE CV BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	43,274.64	43,274.64	0.00
2117-006-00009-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	19,539.38	19,539.38	0.00
2117-006-00009-0002-0021	FALTAS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	7,847.01	7,847.01	0.00
2117-006-00009-0002-0022	FALTAS A REUNIONES SINDICALES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	-366.97	0.00	0.00	-366.97
2117-006-00009-0002-0024	REINTEGROS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	959.45	7,349.54	7,349.54	959.45
2117-006-00009-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	533.84	344,841.88	344,841.88	533.84
2117-006-00009-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	25,540.78	189,239.31	191,124.89	27,426.36
2117-006-00010	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	33,637.21	292,763.22	291,678.31	32,552.30
2117-006-00010-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	27,760.11	144,825.99	143,886.99	26,821.11
2117-006-00010-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	61,226.97	61,226.97	0.00
2117-006-00010-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	47,876.40	47,876.40	0.00
2117-006-00010-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	13,350.57	13,350.57	0.00
2117-006-00010-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	56,581.43	56,581.43	0.00
2117-006-00010-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	5,877.10	30,128.83	29,982.92	5,731.19
2117-006-00011	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	112,986.22	1,579,128.56	1,595,294.76	129,152.42
2117-006-00011-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	98,579.93	604,386.80	617,973.47	112,166.60
2117-006-00011-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	217.61	663,386.14	663,386.14	217.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00011-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	17,725.89	17,725.89	0.00
2117-006-00011-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	171,554.04	171,554.04	0.00
2117-006-00011-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	217.61	240,086.86	240,086.86	217.61
2117-006-00011-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	70,499.98	70,499.98	0.00
2117-006-00011-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	74,489.26	74,489.26	0.00
2117-006-00011-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00
2117-006-00011-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	8,873.83	8,873.83	0.00
2117-006-00011-0002-0021	FALTAS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	3,356.28	3,356.28	0.00
2117-006-00011-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	202,745.53	202,745.53	0.00
2117-006-00011-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	14,188.68	108,610.09	111,189.62	16,768.21
2117-006-00012	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	27,972.24	220,312.38	198,771.33	6,431.19
2117-006-00012-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	22,849.16	109,608.06	91,400.03	4,641.13
2117-006-00012-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	47,854.85	47,854.85	0.00
2117-006-00012-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	34,133.99	34,133.99	0.00
2117-006-00012-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	3,679.35	3,679.35	0.00
2117-006-00012-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	9,649.70	9,649.70	0.00
2117-006-00012-0002-0012	INTERES HIPOTECARIO FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	687.50	0.00	0.00	687.50
2117-006-00012-0002-0013	SEGURO HIPOTECARIO FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	-687.50	0.00	0.00	-687.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00012-0002-0022	REINTEGROS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	391.81	391.81	0.00
2117-006-00012-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	40,340.21	40,340.21	0.00
2117-006-00012-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	5,123.08	22,509.26	19,176.24	1,790.06
2117-006-00013	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	39,160.71	209,388.60	209,116.78	38,888.89
2117-006-00013-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	34,641.42	101,803.51	101,556.10	34,394.01
2117-006-00013-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	47,529.52	47,529.52	0.00
2117-006-00013-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	33,007.13	33,007.13	0.00
2117-006-00013-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	5,289.48	5,289.48	0.00
2117-006-00013-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	9,232.91	9,232.91	0.00
2117-006-00013-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	39,008.52	39,008.52	0.00
2117-006-00013-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	4,519.29	21,047.05	21,022.64	4,494.88
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**959.61**	**5,399,478.37**	**5,400,608.89**	**2,090.13**
2119-001	ACREEDORES	-3,785.81	4,474,232.79	4,475,363.31	-2,655.29
2119-001-00001	MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	3,937,041.00	3,937,041.00	0.00
2119-001-00005	HECTOR PADILLA ONTIVEROS	0.00	43,891.03	44,015.64	124.61
2119-001-00008	GERARDO PEDRAZA TORRES	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00
2119-001-00009	MARICELA HERRERA RODRIGUEZ	0.00	501.00	501.00	0.00
2119-001-00015	JUAN PABLO SERRANO GUERRERO	0.00	10,070.00	10,070.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00019	ALICIA LEDESMA CALDERAS	0.00	501.00	501.00	0.00
2119-001-00020	JOSE GUSTAVO ANAYA LOPEZ	3,363.59	0.00	0.00	3,363.59
2119-001-00022	DAVID HERREJON FRAGRA	100.00	3,341.00	3,341.00	100.00
2119-001-00024	OCTAVIO RAMIREZ LEMUS	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00
2119-001-00028	LORENZO RODRIGUEZ PARADA	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
2119-001-00030	JOSE ANTONIO LEON PINEDA	0.00	5,757.00	5,757.00	0.00
2119-001-00031	SERGIO LEON PINEDA	0.00	5,757.00	5,757.00	0.00
2119-001-00043	MARIA GUADALUPE RANGEL VILLASEÑOR	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
2119-001-00058	CLAUDIA FERNANDA FLORES GOMEZ	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00
2119-001-00067	MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICHOACAN	0.00	71,349.25	71,349.25	0.00
2119-001-00076	CESAR LUNA OCHOA	1,643.33	1,643.33	0.00	0.00
2119-001-00101	FABRICIO ZAPIEN VENEGAS	0.00	577.00	577.00	0.00
2119-001-00126	HADA GABRIELA TORRES HERNANDEZ	11.20	6,437.98	6,437.98	11.20
2119-001-00127	EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO	0.00	7,902.00	7,902.00	0.00
2119-001-00128	GREISA LIZBETH JIMENEZ RAMIREZ	13.00	3,944.34	3,944.34	13.00
2119-001-00131	JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO	-5,519.40	60,482.60	61,110.00	-4,892.00
2119-001-00132	MA. DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ	0.00	966.00	966.00	0.00
2119-001-00137	JESSICA LILIANA TORRES GONZALEZ	0.00	13,971.90	13,971.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00138	JANERI KARENINA PEREGRINO RUIZ	0.00	1,948.00	1,948.00	0.00
2119-001-00140	JORGE ANTONIO CEDEÑO GALLARDO	-1,390.00	664.00	2,054.00	0.00
2119-001-00141	MA DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ	28.46	3,190.44	3,161.98	0.00
2119-001-00142	MARIO ARTURO PATIÑO CAMACHO	0.00	460.00	460.00	0.00
2119-001-00143	UBALDO RANGEL GRANADOS	-1,529.99	47,384.92	48,298.92	-615.99
2119-001-00144	HERNAN DE JESUS HERNANDEZ HERRERA	0.00	640.00	640.00	0.00
2119-001-00146	MARIA GUADALUPE TAPIA TAVERA	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
2119-001-00147	BLAZ JUAN SERNA PALACIOS	0.00	18,328.56	18,328.56	0.00
2119-001-00149	LENIN CUAUHTEMOC VILLEGAS MADRIGAL	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
2119-001-00150	JOSELYN NAOMI SANTOS ORTIZ	0.00	3,473.50	3,473.50	0.00
2119-001-00151	ERICK TONATIU CHAVEZ MUJICA	0.00	884.00	884.00	0.00
2119-001-00154	JOSE ZAVALA NOLASCO	-506.00	-506.00	0.00	0.00
2119-001-00156	DIANA LAURA SANCHEZ VILLARES	0.00	5,409.83	5,409.83	0.00
2119-001-00157	LUIS DAVID SOTO QUIZAMAN	0.00	131,578.69	131,578.69	0.00
2119-001-00158	VICTOR OCIEL MANDUJANO OROZCO	0.00	1,549.73	1,549.73	0.00
2119-001-00159	OMAR ALEJANDRO GARCIA CUEVAS	0.00	9,845.97	9,845.97	0.00
2119-001-00160	YADHRI CHRISTIANE AGUEROS FLORES	0.00	3,351.00	3,351.00	0.00
2119-001-00161	IVAN MUÑIZ GUIDO	0.00	460.00	460.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00162	ERNESTOARMANDO OCHOA LEZAMA	0.00	312.00	312.00	0.00
2119-001-00163	EDUARDO PEÑA GARCIA	0.00	5,711.00	5,711.00	0.00
2119-001-00164	MARIO ARTURO PATIÑO CAMACHO	0.00	1,438.51	1,438.51	0.00
2119-001-00165	JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ	0.00	6,273.91	5,630.91	-643.00
2119-001-00166	JOSE LUIS MEDINA JIMENEZ	0.00	7,802.89	7,802.89	0.00
2119-001-00167	CARLOS EFRAIN GARCIA TINOCO	0.00	6,749.43	6,543.43	-206.00
2119-001-00168	ADRIANA SAUCEDO AGUILAR	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00
2119-001-00169	KARLA DANIELA GARCIA LOPEZ	0.00	1,050.51	1,050.51	0.00
2119-001-00170	JOSE VENTURA SONCHEZ SILVA	0.00	18,816.48	18,905.78	89.30
2119-001-00171	JOHAN ANTUAN MARTINEZ AGUILAR	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00
2119-001-00172	ELISA SAMARA SALINAS NAVARRO	0.00	974.00	974.00	0.00
2119-001-00173	ALEJANDRA GUADALUPE ALANIS SOTO	0.00	1,409.00	1,409.00	0.00
2119-001-00174	GERARDO GARCIA GUERRA	0.00	1,438.99	1,438.99	0.00
2119-002	OTROS ACREEDORES	4,745.42	193,000.00	193,000.00	4,745.42
2119-002-00022	TELECOM	4,745.42	0.00	0.00	4,745.42
2119-002-00023	EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**5,382,634.04**	**0.00**	**0.00**	**5,382,634.04**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**5,382,634.04**	**0.00**	**0.00**	**5,382,634.04**
2151-052	FRACC. MONTE VENTO	1,065,500.00	0.00	0.00	1,065,500.00
2151-053	FRACC. VILLAS DEL SUR	358,320.00	0.00	0.00	358,320.00
2151-054	3.23 CUITZILLO/ LOS ORTIZ	72,525.86	0.00	0.00	72,525.86
2151-055	EL ALMACEN / LAZARO CARDENAS	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
2151-056	CONSORCIO RESIDENCIAL R.G. SA DE CV	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2151-057	LOTES COMERCIALES/ BUNGAMBILIAS/ APATZINGAN	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
2151-058	LOTES COM./LA ALDEA	11,629.88	0.00	0.00	11,629.88
2151-059	1.25 LOS ORTÍZ/FRACC.1981	-36,668.27	0.00	0.00	-36,668.27
2151-060	LOTES COMER./LA MAESTRANZA	-13,630.02	0.00	0.00	-13,630.02
2151-061	LSSTAR15MIHCUIT AGRUPACION MIGUEL HIDALGO CUI	137,739.61	0.00	0.00	137,739.61
2151-062	LSSTAR15SJ3CUTA HABITAD SAN JUAN AC 3a ETAPA CUITZILLO	254,899.60	0.00	0.00	254,899.60
2151-063	VIVMOR17DEDVIPE VILLAS DEL PEDREGAL	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
2151-064	VITMOR17TRSLNA2 TRANSPORTISTAS NVA ALDEA 2° ETAPA	344,712.63	0.00	0.00	344,712.63
2151-065	LSSTAR17DEDCUIT DEMANDA DISPERSA/CUITZILLO	168,393.25	0.00	0.00	168,393.25
2151-066	LSSTAR17GCOCUIT FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
2151-067	AHORRADORES DE SI FINANCIA	595,121.22	0.00	0.00	595,121.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-068	LSSTAR17DIVCTS8-DEMANDA DISPERSA-CUITZILLO	10,830.50	0.00	0.00	10,830.50
2151-069	POLICIAS PROG.VIV.SOLUCIONES HABITACIONALES	844,824.06	0.00	0.00	844,824.06
2151-070	LCSMOR18DMDLNA2 LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	75,722.00	0.00	0.00	75,722.00
2151-071	LSS98053 DEMANDA DISPERSA LOMA COLORADA	4,097.12	0.00	0.00	4,097.12
2151-073	LSSAN112-DEMANDA DISPERSA-ZITACUARO	4,166.60	0.00	0.00	4,166.60
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**65,845,602.28**	**6,195,731.75**	**6,286,781.88**	**65,936,652.41**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**12,836,404.51**	**6,195,721.75**	**6,207,484.72**	**12,848,167.48**
2191-001	BANCOMER	8,599,709.13	5,805,721.75	5,814,484.72	8,608,472.10
2191-001-00004	CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS) 401	2,295,860.23	4,484,806.15	4,479,905.30	2,290,959.38
2191-001-00006	CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS) 401	2,625,215.08	1,320,915.60	1,334,579.42	2,638,878.90
2191-001-00008	CTA. 0178252785 (CONAVI) 605	70,203.00	0.00	0.00	70,203.00
2191-001-00009	CTA. 0177616546 (REC. FEDERAL)540	319,245.97	0.00	0.00	319,245.97
2191-001-00012	CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL) 540	154,549.86	0.00	0.00	154,549.86
2191-001-00013	CTA. 0191727680 (REC ESTATAL) 605	344,140.50	0.00	0.00	344,140.50
2191-001-00014	CTA. 0197965583 (RECURSO ESTATAL) 605	570,694.49	0.00	0.00	570,694.49
2191-001-00015	CTA. 0108163790 (Grupo Antorcha) REC. PROPIO 401	34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
2191-001-00016	CTA. 0112339048 ACC.AL FINANC. (BENEF. HUETAMO)103	604,750.00	0.00	0.00	604,750.00
2191-001-00017	CTA. 0112339072 ACC.AL FINANC. (BENEF. CARACUARO)103	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191-001-00019	CTA. 0113340635 BENEFICIARIOS DE ZITACUARO, MICH. PROG.DE VIVIENDA SOCIAL EJERCICIO 2019 (MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCION).	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2191-001-00020	CTA. 0114079043 BENEFICIARIOS DE HIDALGO, MICH. PROG.DE VIVIENDA SOCIAL EJERCICIO 2019 (MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCION).	1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
2191-002	SCOTIABANK	3,980,479.12	390,000.00	393,000.00	3,983,479.12
2191-002-00001	CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS) 401	3,580,980.38	390,000.00	393,000.00	3,583,980.38
2191-002-00002	CTA. 01101371312 (AGRUPACIONES/MPIOS)	189,520.00	0.00	0.00	189,520.00
2191-002-00003	CTA. 01101371304 (REC. FEDERAL) 540	19,727.30	0.00	0.00	19,727.30
2191-002-00004	CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES) 401	190,251.44	0.00	0.00	190,251.44
2191-003	SANTANDER (MEXICO) S.A	256,216.26	0.00	0.00	256,216.26
2191-003-00001	CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (REC. PROPIO)	256,216.26	0.00	0.00	256,216.26
2199	**OTROS PASIVOS CIRCULANTES.**	**53,009,197.77**	**10.00**	**79,297.16**	**53,088,484.93**
2199-001	ADEUDOS A MUNICIPIOS	999.97	10.00	10.00	999.97
2199-001-00001	LAZARO CARDENAS	0.00	10.00	10.00	0.00
2199-001-00001-0004	BENEFICIARIOS	0.00	10.00	10.00	0.00
2199-001-00011	TURICATO	999.97	0.00	0.00	999.97
2199-001-00011-0003	RECURSO MUNICIPAL	999.97	0.00	0.00	999.97
2199-002	ADEUDOS A PROVEEDORES	42,374,502.29	0.00	0.00	42,374,502.29
2199-002-00008	PROMOTORA Y DESARROLLADORA IMBERT, SACV	19,463,496.74	0.00	0.00	19,463,496.74
2199-002-00008-0001	UNIDAD HABITACIONAL VILLA DE LAS FLORES, TUXPAN	19,463,496.74	0.00	0.00	19,463,496.74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-002-00009	GRUPO COPRIS, SA DE CV	22,911,005.55	0.00	0.00	22,911,005.55
2199-002-00009-0001	UNIDAD HABITACIONAL MONARCA, ANGANGUEO, MICH.	22,911,005.55	0.00	0.00	22,911,005.55
2199-003	ADEUDOS A DEPENDENCIAS	8,860,409.03	0.00	0.00	8,860,409.03
2199-003-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	8,860,409.03	0.00	0.00	8,860,409.03
2199-003-00001-0006	POR RETENCIONES IMSS (PERSONAL EVENTUAL)	63,851.20	0.00	0.00	63,851.20
2199-003-00001-0008	VALE PROVISIONAL 1454	8,796,557.83	0.00	0.00	8,796,557.83
2199-004	OTROS ADEUDOS	1,773,286.48	0.00	79,287.16	1,852,573.64
2199-004-00009	RETENCIONES A CONTRATISTAS	88,161.87	0.00	0.00	88,161.87
2199-004-00009-0002	5% AL MILLAR	88,161.87	0.00	0.00	88,161.87
2199-004-00011	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,811.75	0.00	0.00	2,811.75
2199-004-00011-0001	GASTOS DE TRASLADO	2,750.95	0.00	0.00	2,750.95
2199-004-00011-0004	JUAN ULLOA SERRANO	60.80	0.00	0.00	60.80
2199-004-00012	PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA/COMPONENTE DE V	1,349.86	0.00	0.00	1,349.86
2199-004-00012-0001	DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÛR INTERNATIONALE ZUSAMM	1,349.86	0.00	0.00	1,349.86
2199-004-00013	ORGANIZACIONES	1,585,645.06	0.00	79,287.16	1,664,932.22
2199-004-00013-0001	COLONIAS DE MORELIA / FONDO PARA INTRODUCCION DE	135,414.54	0.00	0.00	135,414.54
2199-004-00013-0002	PROYECTO DE URBANIZACION	473,039.35	0.00	1,125.04	474,164.39
2199-004-00013-0002-0001	ATEM - PROYECTO DE URBANIZACION	19,228.80	0.00	891.04	20,119.84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-004-00013-0002-0003	LA MAGDALENA Y PRESA DE CHAVEZ - PROYECTO DE URBANIZACION	419,184.01	0.00	0.00	419,184.01
2199-004-00013-0002-0005	DEMANDA DISPERSA, PROYECTO DE URBANIZACION	891.04	0.00	0.00	891.04
2199-004-00013-0002-0006	LSSMOR14CM2CUIT PROYECTO DE URBANIZACION	10,859.13	0.00	0.00	10,859.13
2199-004-00013-0002-0007	LSSMOR13CCMCUIT - PROYECTO DE URBANIZACION	4,045.52	0.00	0.00	4,045.52
2199-004-00013-0002-0008	SUEUM- PROYECTO DE URBANIZACION	18,385.33	0.00	0.00	18,385.33
2199-004-00013-0002-0009	PROYECTO DE URBANIZACION LSS2R15C53	445.52	0.00	0.00	445.52
2199-004-00013-0002-0010	PROYECTO DE URBANIZACION LSS12DDCM	0.00	0.00	234.00	234.00
2199-004-00013-0003	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2014	53,060.00	0.00	0.00	53,060.00
2199-004-00013-0004	FACTIBILIDAD DE AGUA	923,685.65	0.00	78,162.12	1,001,847.77
2199-004-00013-0004-0001	AGRUPACION MARIO RUIZ/ CUITZILLO-FACTIBILIDAD DE AGUA	26,677.46	0.00	0.00	26,677.46
2199-004-00013-0004-0002	ATEM - FACTIBILIDAD DE AGUA	244,721.64	0.00	11,568.12	256,289.76
2199-004-00013-0004-0003	FACTIBILIDAD DEL AGUA LSS12DDCM	78,565.05	0.00	0.00	78,565.05
2199-004-00013-0004-0004	SPUM - FACTIBILIDAD DE AGUA	294.00	0.00	0.00	294.00
2199-004-00013-0004-0005	EXTINTA PROMIVI - FACTIBILIDAD DE AGUA	600.00	0.00	0.00	600.00
2199-004-00013-0004-0006	MIGUEL HIDALGO - FACTIBILIDAD DE AGUA	12,365.65	0.00	0.00	12,365.65
2199-004-00013-0004-0007	ELVA MADRIGAL A.C. - FACTIBILIDAD DE AGUA	-1,909.38	0.00	0.00	-1,909.38
2199-004-00013-0004-0008	GREGORIO C.I. - FACTIBILIDAD DE AGUA	12,668.12	0.00	0.00	12,668.12
2199-004-00013-0004-0009	COLONIAS DE MORELIA - FACTIBILIDAD DE AGUA	-31,572.06	0.00	0.00	-31,572.06

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-004-00013-0004-0010	SI FINANCIA - FACTIBILIDAD DE AGUA	5,784.06	0.00	0.00	5,784.06
2199-004-00013-0004-0011	LSSMOR13CCMCUIT - FACTIBILIDAD DE AGUA	-14,459.97	0.00	0.00	-14,459.97
2199-004-00013-0004-0012	LSSSUM053/SUMA - FACTIBILIDAD DE AGUA	83,342.02	0.00	0.00	83,342.02
2199-004-00013-0004-0014	SUEUM - FACTIBILIDAD DE AGUA	246,846.34	0.00	0.00	246,846.34
2199-004-00013-0004-0015	LSSMOR19MAUCMEM -FACTIBILIDAD DEL AGUA	86,530.00	0.00	13,959.00	100,489.00
2199-004-00013-0004-0016	LSS2RC53 - FACTIBILIDAD DEL AGUA	31,562.18	0.00	0.00	31,562.18
2199-004-00013-0004-0017	FACTIBILIDAD DEL AGUA LSSR12C53	10,968.00	0.00	0.00	10,968.00
2199-004-00013-0004-0018	FACTIBILIDAD DEL AGUA - LSSMOR21CM3CCUIT - ESCRITORES MEXICANOS CUITZILLO GDE	89,767.00	0.00	23,835.00	113,602.00
2199-004-00013-0004-0019	LSSMOR14CM2CUIT FACTIBILIDAD DEL AGUA	16,599.06	0.00	420.00	17,019.06
2199-004-00013-0004-0020	FACTIBILIDAD DEL AGUA LSS12DDCM	9,531.48	0.00	8,185.00	17,716.48
2199-004-00013-0004-0021	FACTIBILIDAD DEL AGUA LSSMOR14MHUCUIT	14,805.00	0.00	20,195.00	35,000.00
2199-004-00013-0005	LSSMOR13CCMCUIT PROYECTO DE URBANIZACION	445.52	0.00	0.00	445.52
2199-004-00015	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL, SA	94,166.80	0.00	0.00	94,166.80
2199-004-00015-0002	PLANTA DE TRATAMIENTO	94,166.80	0.00	0.00	94,166.80
2199-004-00016	FERNANDO ORIHUELA CARMONA	814.38	0.00	0.00	814.38
2199-004-00016-0001	RETENCION DE IVA	814.38	0.00	0.00	814.38
2199-004-00018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	168.77	0.00	0.00	168.77
2199-004-00018-0001	DIF. EN FACT. ICACS244870	168.77	0.00	0.00	168.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-004-00020	ARMANDO GILBERTO MANZANO ALBA	167.99	0.00	0.00	167.99
2199-004-00020-0001	RETENCIÓN DE IVA	167.99	0.00	0.00	167.99
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**7,080,893.82**	**0.00**	**6,768,474.13**	**13,849,367.95**
221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**6,635,064.37**	**6,635,064.37**
2211	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**17,362.38**	**17,362.38**
2211-001	PROVEEDORES	0.00	0.00	17,362.38	17,362.38
2211-001-00001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	0.00	3,819.24	3,819.24
2211-001-00002	JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS	0.00	0.00	940.00	940.00
2211-001-00003	GRUPO OCTANO	0.00	0.00	12,562.72	12,562.72
2211-001-00004	MUNICIPIO DE ZAMORA PREDIAL	0.00	0.00	40.42	40.42
2212	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**6,617,701.99**	**6,617,701.99**
2212-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	6,617,701.99	6,617,701.99
2212-001-00001	SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, SA DE CV	0.00	0.00	6,617,701.99	6,617,701.99
222	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**133,409.76**	**133,409.76**
2229	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**133,409.76**	**133,409.76**
2229-001	PERSONAL	0.00	0.00	5,163.04	5,163.04
2229-001-00001	JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO	0.00	0.00	4,025.71	4,025.71
2229-001-00002	CESAR LUNA OCHOA	0.00	0.00	1,643.33	1,643.33

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2229-001-00003	JOSE ZAVALA NOLASCO	0.00	0.00	-506.00	-506.00
2229-002	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	128,246.72	128,246.72
2229-002-00001	CONAVI	0.00	0.00	128,246.72	128,246.72
224	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**7,080,893.82**	**0.00**	**0.00**	**7,080,893.82**
2249	**OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**7,080,893.82**	**0.00**	**0.00**	**7,080,893.82**
2249-001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, SA DE CV	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
2249-001-00001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, SA DE CV	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**808,592,641.55**	**7,259.40**	**-661,012.54**	**807,924,369.61**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**539,535,603.48**	**0.00**	**0.00**	**539,535,603.48**
311	**APORTACIONES**	**539,535,603.48**	**0.00**	**0.00**	**539,535,603.48**
3111	**APORTACIONES**	**539,535,603.48**	**0.00**	**0.00**	**539,535,603.48**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	539,535,603.48	0.00	0.00	539,535,603.48
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**269,057,038.07**	**7,259.40**	**-661,012.54**	**268,388,766.13**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**270,713,011.80**	**0.00**	**0.00**	**270,713,011.80**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**270,713,011.80**	**0.00**	**0.00**	**270,713,011.80**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	264,270,531.53	0.00	0.00	264,270,531.53
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	6,442,480.27	0.00	0.00	6,442,480.27
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-1,655,973.73**	**7,259.40**	**-661,012.54**	**-2,324,245.67**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-1,655,973.73**	**7,259.40**	**-661,012.54**	**-2,324,245.67**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,655,973.73	7,259.40	-661,012.54	-2,324,245.67
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.38**	**63,994,699.62**	**63,994,699.24**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**17,485,668.92**	**17,485,668.92**
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,340,532.20**	**3,340,532.20**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,340,532.20**	**3,340,532.20**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,340,532.20	3,340,532.20
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,340,532.20	3,340,532.20
4151-051-00005-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	0.00	166,679.04	166,679.04
4151-051-00005-0001-0007	1.4 LQIVEM054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	7,490.44	7,490.44
4151-051-00005-0001-0008	1.4 LQIVEM054 INTERESES MORATORIOS - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	4,617.85	4,617.85
4151-051-00005-0001-0010	1.5 LCSQN054 INTERESES MORATORIOS - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	0.00	19,044.27	19,044.27
4151-051-00005-0001-0020	1.10 LCSJ07043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	20,745.58	20,745.58
4151-051-00005-0001-0027	1.14 LCS066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	33,081.16	33,081.16
4151-051-00005-0001-0028	1.14 LCS066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	2,849.88	2,849.88
4151-051-00005-0001-0029	1.15 LCSDD066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	22,497.70	22,497.70
4151-051-00005-0001-0030	1.15 LCSDD066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	275.99	275.99
4151-051-00005-0001-0031	1.16 LCSP12B66 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	25,971.77	25,971.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001-0032	1.16 LCSP12B66 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	20,574.32	20,574.32
4151-051-00005-0001-0042	1.21 INTERESES MORATORIOS - LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO	0.00	0.00	3,904.18	3,904.18
4151-051-00005-0001-0051	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 INTERES MORATORIO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	408.87	408.87
4151-051-00005-0001-0052	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 GASTO DE FINANCIAMIENTO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	5,217.03	5,217.03
4151-051-00005-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	0.00	554,985.14	554,985.14
4151-051-00005-0002-0005	2.3 LSS12DDCM GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	1,848.24	1,848.24
4151-051-00005-0002-0006	2.3 LSS12DDCM INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	777.60	777.60
4151-051-00005-0002-0010	2.5 LSSA12C53 INTERESES MORATORIOS - ALIANZA X UNIDAD DEMOCRATICA - CUITZILLO	0.00	0.00	1,406.48	1,406.48
4151-051-00005-0002-0011	2.6 LSSR12C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	8,079.06	8,079.06
4151-051-00005-0002-0012	2.6 LSSR12C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	14,446.66	14,446.66
4151-051-00005-0002-0015	2.8 LSSQU054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	3,327.82	3,327.82
4151-051-00005-0002-0016	2.8 LSSQU054 INTERESES MORATORIOS - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	121.24	121.24
4151-051-00005-0002-0017	2.9 LSSQ2054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	1,672.73	1,672.73
4151-051-00005-0002-0018	2.9 LSSQ2054 INTERESES MORATORIOS - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	19,603.44	19,603.44
4151-051-00005-0002-0019	2.10 LSSTAR13ANTCURT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00
4151-051-00005-0002-0020	2.10 LSSTAR13ANTCURT INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	0.00	50,228.35	50,228.35
4151-051-00005-0002-0023	2.12 LSSAN053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	471.70	471.70
4151-051-00005-0002-0024	2.12 LSSAN053 INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	10,723.38	10,723.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0027	2.14 INTERESES NORMALES - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	279.98	279.98
4151-051-00005-0002-0028	2.14 INTERESES MORATORIOS - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	71.66	71.66
4151-051-00005-0002-0031	2.16 LSQP16654 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	0.00	137.17	137.17
4151-051-00005-0002-0038	2.19 INTERESES MORATORIOS - SUTIIFEEM - SUTIIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	0.00	3,474.00	3,474.00
4151-051-00005-0002-0043	2.22 LSSMOR14MHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	5,181.19	5,181.19
4151-051-00005-0002-0044	2.22 LSSMOR14MHUCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	139.92	139.92
4151-051-00005-0002-0055	2.28 LSS2R15C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	17,617.41	17,617.41
4151-051-00005-0002-0056	2.28 LSS2R15C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	6,586.91	6,586.91
4151-051-00005-0002-0057	2.29 LQANT054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO	0.00	0.00	4,706.00	4,706.00
4151-051-00005-0002-0058	2.29 LQANT054 INTERESES MORATORIOS - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO	0.00	0.00	66,995.25	66,995.25
4151-051-00005-0002-0065	2.33 LSSTAR15ABFCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	1,273.30	1,273.30
4151-051-00005-0002-0066	2.33 LSSTAR15ABFCUIT INTERESES MORATORIOS - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	23,550.63	23,550.63
4151-051-00005-0002-0069	2.35 LSSTAR15MIHCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	21,963.70	21,963.70
4151-051-00005-0002-0070	2.35 LSSTAR15MIHCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	2,291.35	2,291.35
4151-051-00005-0002-0072	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	0.00	19,220.46	19,220.46
4151-051-00005-0002-0073	2.37 LSSTAR17DEDCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	88,520.21	88,520.21
4151-051-00005-0002-0074	2.37 LSSTAR17DEDCUIT INTERESES MORATORIOS -DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	3,187.03	3,187.03
4151-051-00005-0002-0083	2.43 LSSMOR19MAUCMEM GASTO FINANCIAMIENTO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	7,676.61	7,676.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0084	2.43 LSSMOR19MAUCMEM INTERES MORATORIO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	956.41	956.41
4151-051-00005-0002-0085	2.44 LSSTAR19ATEANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	2,464.91	2,464.91
4151-051-00005-0002-0086	2.44 LSSTAR19ATEANHU INTERES MORATORIO - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	11,181.24	11,181.24
4151-051-00005-0002-0087	2.45 LSSHUI19DEDENOG GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	10,148.31	10,148.31
4151-051-00005-0002-0088	2.45 LSSHUI19DEDENOG INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	14,552.95	14,552.95
4151-051-00005-0002-0089	2.47 LSSMAR20DEDPARC GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	7,388.96	7,388.96
4151-051-00005-0002-0090	2.47 LSSMAR20DEDPARC INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	9,487.66	9,487.66
4151-051-00005-0002-0093	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	2,343.43	2,343.43
4151-051-00005-0002-0094	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 INTERES MORATORIO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	708.86	708.86
4151-051-00005-0002-0103	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	4,388.63	4,388.63
4151-051-00005-0002-0104	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 INTERESES MORATORIOS - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	1,123.91	1,123.91
4151-051-00005-0002-0105	2.50 LSSMOR21CM3CUIT INTERESES MORATORIOS - - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILO GRANDE	0.00	0.00	2,748.67	2,748.67
4151-051-00005-0002-0106	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILO GRANDE	0.00	0.00	8,668.63	8,668.63
4151-051-00005-0002-0109	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - INTERES MORATORIO - COCOCAM TARIMBARO	0.00	0.00	7,382.63	7,382.63
4151-051-00005-0002-0110	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - COCOCAM TARIMBARO	0.00	0.00	17,799.49	17,799.49
4151-051-00005-0002-0111	2.53 LSSTAR213DACTS2 - INTERES MORATORIO - 3 DE AGOSTO-TARIMBARO	0.00	0.00	6,454.10	6,454.10
4151-051-00005-0002-0112	2.53 LSSTAR213DACTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	0.00	11,619.70	11,619.70
4151-051-00005-0002-0113	2.54 LSSTAR23AJGS2 - INTERES MORATORIO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	4,506.14	4,506.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0114	2.54 LSSTAR23AJGS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	42,311.03	42,311.03
4151-051-00005-0003	VIVIENDA	0.00	0.00	1,961,806.69	1,961,806.69
4151-051-00005-0003-0001	3.1 TC06MO053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	41,960.82	41,960.82
4151-051-00005-0003-0002	3.1 TC06MO053 INTERESES MORATORIOS - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	21,582.04	21,582.04
4151-051-00005-0003-0005	3.3 VITMOR13DEDLOMA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	250,205.00	250,205.00
4151-051-00005-0003-0006	3.3 VITMOR13DEDLOMA INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	12,698.28	12,698.28
4151-051-00005-0003-0013	3.7 INTERESES NORMALES - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	144,655.61	144,655.61
4151-051-00005-0003-0014	3.7 INTERESES MORATORIOS - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	225,027.52	225,027.52
4151-051-00005-0003-0021	3.11 TC2004034 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO	0.00	0.00	1,596.66	1,596.66
4151-051-00005-0003-0022	3.11 TC2004034 INTERESES MORATORIOS - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO	0.00	0.00	9.00	9.00
4151-051-00005-0003-0023	3.12 TC2004043 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	10,681.62	10,681.62
4151-051-00005-0003-0024	3.12 TC2004043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	135,666.08	135,666.08
4151-051-00005-0003-0026	3.13 INTERESES MORATORIOS - CASA03053 - EL VELADERO - LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	33,336.17	33,336.17
4151-051-00005-0003-0029	3.15 VIVA01066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	116,177.75	116,177.75
4151-051-00005-0003-0030	3.15 VIVA01066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	5,810.05	5,810.05
4151-051-00005-0003-0031	3.16 VIVAH066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	34,846.60	34,846.60
4151-051-00005-0003-0032	3.16 VIVAH066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	2,068.95	2,068.95
4151-051-00005-0003-0045	3.23 VIVMOR14ORTCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	25,760.42	25,760.42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0003-0046	3.23 VIVMOR14ORTCUIT INTERESES MORATORIOS - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	13,668.15	13,668.15
4151-051-00005-0003-0049	3.25 VITMOR17TRSLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	556,391.29	556,391.29
4151-051-00005-0003-0050	3.25 VITMOR17TRSLNA2 INTERESES MORATORIOS - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	97,654.85	97,654.85
4151-051-00005-0003-0053	3.27 INTERESES NORMALES- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	146,764.09	146,764.09
4151-051-00005-0003-0054	3.27 INTERESES MORATORIOS- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	76,495.50	76,495.50
4151-051-00005-0003-0055	3.28 MONTE VENTO -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	3,517.22	3,517.22
4151-051-00005-0003-0056	3.28 MONTE VENTO -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	320.52	320.52
4151-051-00005-0003-0057	3.29 VILLAS DEL SUR -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	187.50	187.50
4151-051-00005-0003-0058	3.29 VILLAS DEL SUR -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00
4151-051-00005-0005	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	429.00	429.00
4151-051-00005-0005-0005	5.3 INTERESES NORMALES - AMPL. VIV. RURAL Y URBANA 2015 - DEMANDA DISPERSA	0.00	0.00	429.00	429.00
4151-051-00005-0010	OTROS	0.00	0.00	9,058.59	9,058.59
4151-051-00005-0010-0009	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA GASTO DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	7,090.59	7,090.59
4151-051-00005-0010-0010	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA INTERES MORATORIO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	1,968.00	1,968.00
4151-051-00005-0012	BANCOMER	0.00	0.00	630,699.07	630,699.07
4151-051-00005-0012-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	511,237.33	511,237.33
4151-051-00005-0012-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	49,879.91	49,879.91
4151-051-00005-0012-0006	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	0.00	0.00	58,544.63	58,544.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0012-0007	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)	0.00	0.00	5,875.84	5,875.84
4151-051-00005-0012-0010	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0106077455 (FONDEN ESTATAL)	0.00	0.00	2,612.45	2,612.45
4151-051-00005-0012-0011	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0108163790 GPO. ANTORCHA (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	152.86	152.86
4151-051-00005-0012-0013	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	2,365.47	2,365.47
4151-051-00005-0012-0014	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL)	0.00	0.00	30.58	30.58
4151-051-00005-0013	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	0.00	16,874.67	16,874.67
4151-051-00005-0013-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	0.00	0.00	6,349.39	6,349.39
4151-051-00005-0013-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	0.00	0.00	10,525.28	10,525.28
417	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**0.00**	**0.00**	**14,145,136.72**	**14,145,136.72**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.**	**0.00**	**0.00**	**14,145,136.72**	**14,145,136.72**
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	14,145,136.72	14,145,136.72
4173-073-00001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	0.00	14,145,136.72	14,145,136.72
4173-073-00001-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	0.00	501,677.72	501,677.72
4173-073-00001-0001-0016	1.4 LQIVEM054 CAPITAL - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	62,046.68	62,046.68
4173-073-00001-0001-0021	1.5 LCSQN054 CAPITAL - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	0.00	19,166.00	19,166.00
4173-073-00001-0001-0046	1.10 LCSJ07043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	58,846.42	58,846.42
4173-073-00001-0001-0066	1.14 LCS066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	137,413.84	137,413.84
4173-073-00001-0001-0071	1.15 LCSDD066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	79,981.31	79,981.31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0001-0076	1.16 LCSP12B66 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	113,861.52	113,861.52
4173-073-00001-0001-0080	1.16 LCSP12B66 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	13,705.00	13,705.00
4173-073-00001-0001-0101	1.21 LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
4173-073-00001-0001-0126	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 CAPITAL LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	14,406.95	14,406.95
4173-073-00001-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	0.00	2,309,893.49	2,309,893.49
4173-073-00001-0002-0011	2.3 LSS12DDCM CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	25,699.77	25,699.77
4173-073-00001-0002-0026	2.6 LSSR12C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	85,294.56	85,294.56
4173-073-00001-0002-0036	2.8 LSSQU054 CAPITAL - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	17,596.18	17,596.18
4173-073-00001-0002-0041	2.9 LSSQ2054 CAPITAL - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	18,711.28	18,711.28
4173-073-00001-0002-0046	2.10 LSSTAR13ANTCURT CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	35,916.00	35,916.00
4173-073-00001-0002-0056	2.12 LSSAN053 CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	22,982.31	22,982.31
4173-073-00001-0002-0066	2.14 LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	14,012.95	14,012.95
4173-073-00001-0002-0076	2.16 LSQP16654 CAPITAL - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166	0.00	0.00	697.83	697.83
4173-073-00001-0002-0080	2.16 LSQP16654 ENGANCHE - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166	0.00	0.00	3,048.00	3,048.00
4173-073-00001-0002-0091	2.19 SUTIIFEEM - SUTIIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4173-073-00001-0002-0106	2.22 LSSMOR14MHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	26,341.40	26,341.40
4173-073-00001-0002-0136	2.28 LSS2R15C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	96,604.59	96,604.59
4173-073-00001-0002-0140	2.28 LSS2R15C53 ENGANCHE - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0002-0141	2.29 LQANT054 CAPITAL - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO	0.00	0.00	47,514.02	47,514.02
4173-073-00001-0002-0161	2.33 LSSTAR15ABFCUIT CAPITAL - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2 TARIMBARO	0.00	0.00	9,424.70	9,424.70
4173-073-00001-0002-0171	2.35 LSSTAR15MIHCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	171,304.37	171,304.37
4173-073-00001-0002-0175	2.35 LSSTAR15MIHCUIT ENGANCHE - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	4,274.00	4,274.00
4173-073-00001-0002-0176	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	0.00	5,953.00	5,953.00
4173-073-00001-0002-0180	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA ENGANCHE - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	0.00	661.00	661.00
4173-073-00001-0002-0181	2.37 LSSTAR17DEDCUIT CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	352,931.46	352,931.46
4173-073-00001-0002-0185	2.37 LSSTAR17DEDCUIT ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	80,633.00	80,633.00
4173-073-00001-0002-0202	2.43 LSSMOR19MAUCMEM CAPITAL - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	40,960.09	40,960.09
4173-073-00001-0002-0204	2.44 LSSTAR19ATEANHU CAPITAL- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	54,929.51	54,929.51
4173-073-00001-0002-0206	2.45 LSSHUI19DEDENOG CAPITAL-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	122,126.82	122,126.82
4173-073-00001-0002-0208	2.47 LSSMAR20DEDPARC CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	148,011.07	148,011.07
4173-073-00001-0002-0212	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 CAPITAL UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	50,334.57	50,334.57
4173-073-00001-0002-0222	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 CAPITAL - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	46,155.41	46,155.41
4173-073-00001-0002-0224	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -CAPITAL - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILO GRANDE	0.00	0.00	103,862.16	103,862.16
4173-073-00001-0002-0229	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - CAPITAL - COCOCAM TARIMBARO	0.00	0.00	151,297.58	151,297.58
4173-073-00001-0002-0231	2.53 LSSTAR213DACTS2 - CAPITAL- 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	0.00	93,312.55	93,312.55
4173-073-00001-0002-0232	2.54 LSSTAR23AJGS2 - ENGANCHE - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	9,972.00	9,972.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0002-0233	2.54 LSSTAR23AJGS2 - CAPITAL - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	466,431.31	466,431.31
4173-073-00001-0003	VIVIENDA	0.00	0.00	7,034,868.71	7,034,868.71
4173-073-00001-0003-0001	3.1 TC06MO053 CAPITAL - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	108,755.18	108,755.18
4173-073-00001-0003-0005	3.1 TC06MO053 ENGANCHE - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
4173-073-00001-0003-0011	3.3 VITMOR13DEDLOMA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	536,250.00	536,250.00
4173-073-00001-0003-0031	3.7 REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	1,111,882.05	1,111,882.05
4173-073-00001-0003-0041	3.9 INFONAVIT - INFONAVIT PUERTA DEL SOL - PUERTA DEL SOL	0.00	0.00	1,093,233.58	1,093,233.58
4173-073-00001-0003-0046	3.10 VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO	0.00	0.00	78,098.00	78,098.00
4173-073-00001-0003-0050	3.10 ENGANCHE -VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4173-073-00001-0003-0051	3.11 TC2004034 CAPITAL - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO	0.00	0.00	2,003.34	2,003.34
4173-073-00001-0003-0056	3.12 TC2004043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	324,861.26	324,861.26
4173-073-00001-0003-0060	3.12 TC2004043 ENGANCHE - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
4173-073-00001-0003-0061	3.13 CASA03053 - EL VELADERO - LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	16,278.83	16,278.83
4173-073-00001-0003-0071	3.15 VIVA01066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	497,682.19	497,682.19
4173-073-00001-0003-0075	3.15 VIVA01066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	124,243.00	124,243.00
4173-073-00001-0003-0076	3.16 VIVAH066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	147,244.16	147,244.16
4173-073-00001-0003-0111	3.23 VIVMOR14ORTCUIT CAPITAL - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	176,693.58	176,693.58
4173-073-00001-0003-0121	3.25 VITMOR17TRSLNA2 CAPITAL - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	1,027,916.58	1,027,916.58

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0003-0131	3.27 POLICIAS -LA NUEVA ALDEA 2da. ETAPA	0.00	0.00	326,499.37	326,499.37
4173-073-00001-0003-0136	3.28 MONTE VENTO -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	600,857.59	600,857.59
4173-073-00001-0003-0138	3.29 VILLAS DEL SUR -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	791,370.00	791,370.00
4173-073-00001-0005	PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00
4173-073-00001-0005-0011	5.3 AMPL. VIV. RURAL Y URBANA 2015 - DEMANDA DISPERSA	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00
4173-073-00001-0007	CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION	0.00	0.00	4,288,692.39	4,288,692.39
4173-073-00001-0007-0026	6.7.1 LOMAS DE LA MAESTRANZA DESARROLLADORA DE ENTORNOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	4,288,692.39	4,288,692.39
4173-073-00001-0010	OTROS	0.00	0.00	7,309.41	7,309.41
4173-073-00001-0010-0021	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	7,309.41	7,309.41
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**45,533,841.20**	**45,533,841.20**
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**45,533,841.20**	**45,533,841.20**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**45,533,841.20**	**45,533,841.20**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	45,533,841.20	45,533,841.20
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	45,533,841.20	45,533,841.20
4223-093-00002-0009	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	42,863,004.75	42,863,004.75
4223-093-00002-0009-1000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS PERSONALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	42,269,752.75	42,269,752.75
4223-093-00002-0009-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS GENERALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	593,252.00	593,252.00
4223-093-00002-0022	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	0.00	0.00	2,670,836.45	2,670,836.45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093-00002-0022-2000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS MATERIALES 02 INGRESOS FUESTES LOCALES	0.00	0.00	719,954.00	719,954.00
4223-093-00002-0022-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS GENERALES 02 INGRESOS FUESTES LOCALES	0.00	0.00	1,950,882.45	1,950,882.45
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.38**	**975,189.50**	**975,189.12**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.38**	**975,189.50**	**975,189.12**
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.38**	**975,189.50**	**975,189.12**
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	754,407.43	754,407.43
4399-002	SEGURO VITMOR18SSPLNA2	0.00	0.00	32,105.51	32,105.51
4399-003	OTROS INGRESOS	0.00	0.38	188,676.56	188,676.18
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**56,865,321.54**	**0.06**	**56,865,321.48**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**56,438,114.70**	**0.00**	**56,438,114.70**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**45,646,971.65**	**0.00**	**45,646,971.65**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**14,173,762.36**	**0.00**	**14,173,762.36**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,173,762.36	0.00	14,173,762.36
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	14,173,762.36	0.00	14,173,762.36
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**1,747,772.45**	**0.00**	**1,747,772.45**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	0.00	1,747,772.45
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	0.00	1,747,772.45
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**10,340,026.91**	**0.00**	**10,340,026.91**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	0.00	982,958.36
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	982,958.36	0.00	982,958.36
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,464,406.90	0.00	3,464,406.90
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	506,354.33	0.00	506,354.33
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,958,052.57	0.00	2,958,052.57
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,892,661.65	0.00	5,892,661.65
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	5,383,523.01	0.00	5,383,523.01
5113-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	190,368.90	0.00	190,368.90
5113-134-13417	BONOS SINDICAL.	0.00	318,769.74	0.00	318,769.74
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**7,012,389.68**	**0.00**	**7,012,389.68**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,170,039.48	0.00	5,170,039.48
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	5,170,039.48	0.00	5,170,039.48
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,842,350.20	0.00	1,842,350.20
5114-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,842,350.20	0.00	1,842,350.20
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**12,373,020.25**	**0.00**	**12,373,020.25**
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	9,029,041.96	0.00	9,029,041.96
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	9,029,041.96	0.00	9,029,041.96
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,343,978.29	0.00	3,343,978.29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,343,978.29	0.00	3,343,978.29
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**1,185,951.83**	**0.00**	**1,185,951.83**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**425,004.65**	**0.00**	**425,004.65**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	126,238.70	0.00	126,238.70
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	126,238.70	0.00	126,238.70
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	3,355.30	0.00	3,355.30
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	3,355.30	0.00	3,355.30
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	103,651.71	0.00	103,651.71
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	103,651.71	0.00	103,651.71
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	191,758.94	0.00	191,758.94
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	191,758.94	0.00	191,758.94
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**79,281.51**	**0.00**	**79,281.51**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	69,961.61	0.00	69,961.61
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	69,961.61	0.00	69,961.61
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,319.90	0.00	9,319.90
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	9,319.90	0.00	9,319.90
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**36,582.27**	**0.00**	**36,582.27**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	36,318.28	0.00	36,318.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	36,318.28	0.00	36,318.28
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	0.00	263.99
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	0.00	263.99
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**407,881.56**	**0.00**	**407,881.56**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	407,881.56	0.00	407,881.56
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	407,881.56	0.00	407,881.56
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**92,235.48**	**0.00**	**92,235.48**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	0.00	88,910.02
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	0.00	88,910.02
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,325.46	0.00	3,325.46
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33.38	0.00	33.38
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	3,292.08	0.00	3,292.08
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**144,966.36**	**0.00**	**144,966.36**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	0.00	17,338.27
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	0.00	17,338.27
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	0.00	13,366.28
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	0.00	13,366.28
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,981.88	0.00	45,981.88

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,981.88	0.00	45,981.88
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	0.00	68,279.93
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	0.00	68,279.93
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**9,605,191.22**	**0.00**	**9,605,191.22**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**413,474.61**	**0.00**	**413,474.61**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	178,593.35	0.00	178,593.35
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	178,593.35	0.00	178,593.35
5131-313	AGUA	0.00	32,012.35	0.00	32,012.35
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	32,012.35	0.00	32,012.35
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,339.67	0.00	35,339.67
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,339.67	0.00	35,339.67
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	131,183.00	0.00	131,183.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,183.00	0.00	131,183.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	19,526.24	0.00	19,526.24
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	19,526.24	0.00	19,526.24
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5131-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**88,469.38**	**0.00**	**88,469.38**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	85,212.13	0.00	85,212.13
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	85,212.13	0.00	85,212.13
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	3,257.25	0.00	3,257.25
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	3,257.25	0.00	3,257.25
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**716,292.97**	**0.00**	**716,292.97**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	268,638.78	0.00	268,638.78
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	167,756.88	0.00	167,756.88
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	100,881.90	0.00	100,881.90
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	27,987.55	0.00	27,987.55
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	10,405.20	0.00	10,405.20
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	17,582.35	0.00	17,582.35
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	0.00	407,370.64
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	0.00	407,370.64
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**113,500.24**	**0.00**	**113,500.24**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	67,443.42	0.00	67,443.42
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	67,443.42	0.00	67,443.42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	0.00	46,056.82
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	0.00	46,056.82
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**2,011,877.26**	**0.00**	**2,011,877.26**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,241,489.66	0.00	1,241,489.66
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	431,574.84	0.00	431,574.84
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	809,914.82	0.00	809,914.82
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,060.26	0.00	1,060.26
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,060.26	0.00	1,060.26
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	513,371.88	0.00	513,371.88
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	513,371.88	0.00	513,371.88
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	12,917.48	0.00	12,917.48
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,096.68	0.00	6,096.68
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	171,548.00	0.00	171,548.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	171,548.00	0.00	171,548.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	0.00	54,669.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	0.00	54,669.98
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**4,350.00**	**0.00**	**4,350.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**437,369.44**	**0.00**	**437,369.44**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	437,369.44	0.00	437,369.44
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	437,369.44	0.00	437,369.44
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**184,574.19**	**0.00**	**184,574.19**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	0.00	16,020.19
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	0.00	16,020.19
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5138-384	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	0.00	166,814.00
5138-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	0.00	166,814.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,635,283.13**	**0.00**	**5,635,283.13**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,331,209.69	0.00	2,331,209.69
5139-392-39203	IMPUESTOS PREDIAL	0.00	1,737,721.86	0.00	1,737,721.86
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	593,487.83	0.00	593,487.83

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	0.00	2,025,337.15
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	0.00	2,025,337.15
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,085,736.29	0.00	1,085,736.29
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,085,736.29	0.00	1,085,736.29
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**427,206.84**	**0.06**	**427,206.78**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**427,204.91**	**0.00**	**427,204.91**
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**427,204.91**	**0.00**	**427,204.91**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	40,001.27	0.00	40,001.27
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	153,051.60	0.00	153,051.60
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	256.32	0.00	256.32
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	33,639.36	0.00	33,639.36
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	128,997.96	0.00	128,997.96
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	1,268.04	0.00	1,268.04
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	69,990.36	0.00	69,990.36
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**1.93**	**0.06**	**1.87**
5599	**OTROS GASTOS VARIOS**	**0.00**	**1.93**	**0.06**	**1.87**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	1.93	0.06	1.87
	TOTAL CONTABLE		360,778,811.51	360,843,015.05	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**403,767,135.20**	**403,767,135.20**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**138,006,895.00**	**138,006,895.00**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**58,759,985.24**	**0.00**	**0.00**	**58,759,985.24**
811-51	PRODUCTOS.	2,470,686.38	0.00	0.00	2,470,686.38
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,470,686.38	0.00	0.00	2,470,686.38
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	9,294,486.86	0.00	0.00	9,294,486.86
811-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	9,294,486.86	0.00	0.00	9,294,486.86
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	46,994,812.00	0.00	0.00	46,994,812.00
811-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	46,994,812.00	0.00	0.00	46,994,812.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**58,759,985.24**	**66,873,685.06**	**8,113,699.82**	**0.00**
812-51	PRODUCTOS.	2,470,686.38	3,907,758.03	1,437,071.65	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	2,470,686.38	3,907,758.03	1,437,071.65	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	9,294,486.86	15,944,533.58	6,650,046.72	0.00
812-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	9,294,486.86	15,944,533.58	6,650,046.72	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	46,994,812.00	47,021,393.45	26,581.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	46,994,812.00	47,021,393.45	26,581.45	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**8,113,699.82**	**3,854,174.94**	**4,259,524.88**
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,437,071.65	567,225.83	869,845.82
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,437,071.65	567,225.83	869,845.82
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	6,650,046.72	1,799,396.86	4,850,649.86
813-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	6,650,046.72	1,799,396.86	4,850,649.86
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	26,581.45	1,487,552.25	-1,460,970.80
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	26,581.45	1,487,552.25	-1,460,970.80
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**63,019,510.12**	**63,019,510.12**	**0.00**
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,340,532.20	3,340,532.20	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,340,532.20	3,340,532.20	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	14,145,136.72	14,145,136.72	0.00
814-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	14,145,136.72	14,145,136.72	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	45,533,841.20	45,533,841.20	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	45,533,841.20	45,533,841.20	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**63,019,510.12**	**63,019,510.12**
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,340,532.20	3,340,532.20
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,340,532.20	3,340,532.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	14,145,136.72	14,145,136.72
815-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	0.00	14,145,136.72	14,145,136.72
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	45,533,841.20	45,533,841.20
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	45,533,841.20	45,533,841.20
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**265,760,240.20**	**265,760,240.20**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**58,759,985.24**	**0.00**	**0.00**	**58,759,985.24**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	13,401,912.84	0.00	0.00	13,401,912.84
821-113-11301	SUELDOS BASE.	13,401,912.84	0.00	0.00	13,401,912.84
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,684,599.36	0.00	0.00	1,684,599.36
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,684,599.36	0.00	0.00	1,684,599.36
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	961,428.00	0.00	0.00	961,428.00
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	961,428.00	0.00	0.00	961,428.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,251,165.58	0.00	0.00	3,251,165.58
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	492,705.25	0.00	0.00	492,705.25
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,758,460.33	0.00	0.00	2,758,460.33
821-134	COMPENSACIONES.	5,523,230.04	0.00	0.00	5,523,230.04
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	5,003,617.92	0.00	0.00	5,003,617.92
821-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	175,284.00	0.00	0.00	175,284.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-134-13417	BONO SINDICAL.	344,328.12	0.00	0.00	344,328.12
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,654,062.50	0.00	0.00	5,654,062.50
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	5,654,062.50	0.00	0.00	5,654,062.50
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	1,728,060.00	0.00	0.00	1,728,060.00
821-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	1,728,060.00	0.00	0.00	1,728,060.00
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	8,759,025.00	0.00	0.00	8,759,025.00
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	8,759,025.00	0.00	0.00	8,759,025.00
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,457,812.00	0.00	0.00	3,457,812.00
821-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,457,812.00	0.00	0.00	3,457,812.00
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,893,854.28	0.00	0.00	2,893,854.28
821-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	2,893,854.28	0.00	0.00	2,893,854.28
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112,600.00	0.00	0.00	112,600.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	112,600.00	0.00	0.00	112,600.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	600.00	0.00	0.00	600.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	600.00	0.00	0.00	600.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	661,802.55	0.00	0.00	661,802.55
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	661,802.55	0.00	0.00	661,802.55
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,503.41	0.00	0.00	216,503.41
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,503.41	0.00	0.00	216,503.41
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
821-313	AGUA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	37,046.00	0.00	0.00	37,046.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	37,046.00	0.00	0.00	37,046.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	901,381.39	0.00	0.00	901,381.39
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	901,381.39	0.00	0.00	901,381.39
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,286.94	0.00	0.00	380,286.94
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,286.94	0.00	0.00	380,286.94
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	53,852.00	0.00	0.00	53,852.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	53,852.00	0.00	0.00	53,852.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,006.00	0.00	0.00	17,006.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	17,006.00	0.00	0.00	17,006.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	166,738.08	0.00	0.00	166,738.08
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	166,738.08	0.00	0.00	166,738.08
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	41,240.31	0.00	0.00	41,240.31
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	41,240.31	0.00	0.00	41,240.31
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	365,403.40	0.00	0.00	365,403.40
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	365,403.40	0.00	0.00	365,403.40
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,212,997.17	0.00	0.00	2,212,997.17
821-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	710,591.41	0.00	0.00	710,591.41
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	1,490,405.76	0.00	0.00	1,490,405.76
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,071,776.39	0.00	0.00	1,071,776.39
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,071,776.39	0.00	0.00	1,071,776.39
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	387,102.00	0.00	0.00	387,102.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	387,102.00	0.00	0.00	387,102.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	494,900.00	0.00	0.00	494,900.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	494,900.00	0.00	0.00	494,900.00
821-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
821-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**58,759,985.24**	**27,703,087.61**	**66,288,167.65**	**20,174,905.20**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	13,401,912.84	964,000.06	14,274,954.70	90,958.20
822-113-11301	SUELDOS BASE.	13,401,912.84	964,000.06	14,274,954.70	90,958.20
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,684,599.36	198,951.89	1,882,893.00	658.25
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,684,599.36	198,951.89	1,882,893.00	658.25
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	961,428.00	126,175.06	1,087,603.06	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	961,428.00	126,175.06	1,087,603.06	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,251,165.58	295,448.55	3,541,935.50	4,678.63
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	492,705.25	30,390.62	522,905.30	190.57
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,758,460.33	265,057.93	3,019,030.20	4,488.06
822-134	COMPENSACIONES.	5,523,230.04	571,754.47	6,094,984.51	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	5,003,617.92	555,199.39	5,558,817.31	0.00
822-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	175,284.00	16,554.75	191,838.75	0.00
822-134-13417	BONO SINDICAL.	344,328.12	0.33	344,328.45	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,654,062.50	0.00	5,569,731.84	84,330.66
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	5,654,062.50	0.00	5,569,731.84	84,330.66
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	1,728,060.00	120,308.14	1,848,368.14	0.00
822-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	1,728,060.00	120,308.14	1,848,368.14	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	8,759,025.00	1,025,589.91	9,784,614.91	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	8,759,025.00	1,025,589.91	9,784,614.91	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,457,812.00	48,901.80	3,506,713.80	0.00
822-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,457,812.00	48,901.80	3,506,713.80	0.00
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,893,854.28	0.00	2,893,854.28	0.00
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	2,893,854.28	0.00	2,893,854.28	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	324,000.00	187,105.23	267,386.04	243,719.19
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	324,000.00	187,105.23	267,386.04	243,719.19
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,500.00	0.00	5,855.30	105,644.70
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	111,500.00	0.00	5,855.30	105,644.70
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	140,000.00	76,622.32	166,493.40	50,128.92
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	140,000.00	76,622.32	166,493.40	50,128.92
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000.00	326,462.73	259,431.60	148,031.13
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000.00	326,462.73	259,431.60	148,031.13
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112,600.00	68,611.17	122,249.10	58,962.07
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	112,600.00	68,611.17	122,249.10	58,962.07
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	9,319.90	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	9,319.90	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	600.00	36,002.28	36,318.28	284.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	600.00	36,002.28	36,318.28	284.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,300.00	0.00	5,000.00	1,300.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,300.00	0.00	5,000.00	1,300.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,500.00	263.99	263.99	16,500.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,500.00	263.99	263.99	16,500.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	661,802.55	123,267.08	721,705.74	63,363.89
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	661,802.55	123,267.08	721,705.74	63,363.89
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	66,410.02	96,410.02	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	66,410.02	96,410.02	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,325.46	3,325.46	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33.38	33.38	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	41,115.46	23,308.17	19,807.29
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	41,115.46	23,308.17	19,807.29
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	34,346.78	14,586.06	21,760.72
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	34,346.78	14,586.06	21,760.72
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	5,500.00	0.00	3,000.00	2,500.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	5,500.00	0.00	3,000.00	2,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	30,000.00	39,674.50	69,674.50	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	39,674.50	69,674.50	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,503.41	366,922.88	296,328.45	287,097.84
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,503.41	366,922.88	296,328.45	287,097.84
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	206,000.00	121,027.14	327,027.14	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	206,000.00	121,027.14	327,027.14	0.00
822-313	AGUA	80,000.00	0.00	76,300.10	3,699.90
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	80,000.00	0.00	76,300.10	3,699.90
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,000.00	176.58	44,339.67	5,836.91
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	176.58	44,339.67	5,836.91
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	193,000.00	10,932.00	148,932.00	55,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	193,000.00	10,932.00	148,932.00	55,000.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	37,046.00	9,491.23	23,906.24	22,630.99
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	37,046.00	9,491.23	23,906.24	22,630.99
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,000.00	15,178.80	100,178.80	13,000.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	85,000.00	15,178.80	100,178.80	0.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	2,996.26	3,257.25	499,739.01
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	500,000.00	2,996.26	3,257.25	499,739.01
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	268,000.00	82,983.10	350,983.10	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	140,000.00	28,501.20	168,501.20	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	125,000.00	54,481.90	179,481.90	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	901,381.39	0.00	1,983.17	899,398.22
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	901,381.39	0.00	1,983.17	899,398.22
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,100.00	25,487.55	28,587.55	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	10,405.20	10,405.20	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	3,100.00	15,082.35	18,182.35	0.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,286.94	112,794.04	407,370.64	85,710.34
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380,286.94	112,794.04	407,370.64	85,710.34
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	74,642.60	74,642.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	74,642.60	74,642.60	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	53,852.00	6,813.87	60,665.87	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	53,852.00	6,813.87	60,665.87	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,006.00	1,224,639.66	1,241,489.66	156.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	17,006.00	414,724.84	431,574.84	156.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	809,914.82	809,914.82	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	11,500.00	1,060.26	4,060.26	8,500.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	11,500.00	1,060.26	4,060.26	8,500.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	166,738.08	16,820.00	87,820.00	95,738.08
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	166,738.08	16,820.00	87,820.00	95,738.08
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	565,000.00	304,198.05	541,119.25	328,078.80
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	565,000.00	304,198.05	541,119.25	328,078.80
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	20,000.00	62,917.48	27,492.48	55,425.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	20,000.00	56,820.80	21,395.80	55,425.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	6,096.68	6,096.68	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	182,400.00	7,292.00	171,548.00	18,144.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	182,400.00	7,292.00	171,548.00	18,144.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	41,240.31	15,059.69	54,669.98	1,630.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	41,240.31	15,059.69	54,669.98	1,630.02
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	365,403.40	235,908.14	572,690.94	28,620.60
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	365,403.40	235,908.14	572,690.94	28,620.60
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	81,020.19	46,020.19	35,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	81,020.19	46,020.19	35,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,800.00	440.00	8,240.00	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	7,800.00	440.00	8,240.00	0.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
822-384	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00
822-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,212,997.17	2,258,205.71	3,705,430.36	765,772.52
822-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	710,591.41	1,840,937.91	2,444,046.86	107,482.46
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39207	OTROS DERECHOS	1,490,405.76	417,267.80	1,249,383.50	658,290.06
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,048,395.92	2,025,337.15	23,058.77
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,048,395.92	2,025,337.15	23,058.77
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,071,776.39	40,342.06	1,099,496.94	12,621.51
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,071,776.39	40,342.06	1,099,496.94	12,621.51
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	200,000.00	74,210.64	274,210.64	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	200,000.00	74,210.64	274,210.64	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	387,102.00	88,267.09	8,267.09	467,102.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	387,102.00	88,267.09	8,267.09	467,102.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	16,642.46	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	16,642.46	0.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	8,631.90	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	8,631.90	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	494,900.00	376,074.41	411,338.00	459,636.41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	494,900.00	376,074.41	411,338.00	459,636.41
822-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,000,000.00	12,000,000.00	463,652.89	12,536,347.11
822-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	1,000,000.00	11,000,000.00	463,652.89	11,536,347.11
822-621-62106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
822-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,524,333.52	0.00	2,524,333.52
822-624-62405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,524,333.52	0.00	2,524,333.52
822-991	ADEFAS	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**8,604,547.55**	**27,703,087.61**	**19,098,540.06**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	101,192.34	964,000.06	862,807.72
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	101,192.34	964,000.06	862,807.72
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	135,120.55	198,951.89	63,831.34
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	135,120.55	198,951.89	63,831.34
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	104,644.70	126,175.06	21,530.36
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	104,644.70	126,175.06	21,530.36
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	77,528.60	295,448.55	217,919.95
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	16,550.97	30,390.62	13,839.65
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	60,977.63	265,057.93	204,080.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	202,322.86	571,754.47	369,431.61
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	175,294.30	555,199.39	379,905.09
823-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	1,469.85	16,554.75	15,084.90
823-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	25,558.71	0.33	-25,558.38
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	399,692.36	0.00	-399,692.36
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	399,692.36	0.00	-399,692.36
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	6,017.94	120,308.14	114,290.20
823-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	6,017.94	120,308.14	114,290.20
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	755,572.95	1,025,589.91	270,016.96
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	755,572.95	1,025,589.91	270,016.96
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	162,735.51	48,901.80	-113,833.71
823-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	162,735.51	48,901.80	-113,833.71
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,893,854.28	0.00	-2,893,854.28
823-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	2,893,854.28	0.00	-2,893,854.28
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	141,147.34	187,105.23	45,957.89
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	141,147.34	187,105.23	45,957.89
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	62,841.69	76,622.32	13,780.63
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	62,841.69	76,622.32	13,780.63
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,672.66	326,462.73	258,790.07
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	67,672.66	326,462.73	258,790.07
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	52,287.49	68,611.17	16,323.68
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	52,287.49	68,611.17	16,323.68
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	9,319.90	9,319.90
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	9,319.90	9,319.90
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	36,002.28	36,002.28
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	36,002.28	36,002.28
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	263.99	263.99
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	263.99	263.99
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	313,824.18	123,267.08	-190,557.10
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	313,824.18	123,267.08	-190,557.10
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,500.00	66,410.02	58,910.02
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,500.00	66,410.02	58,910.02

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	3,325.46	3,325.46
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	33.38	33.38
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	3,292.08	3,292.08
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,969.90	41,115.46	35,145.56
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,969.90	41,115.46	35,145.56
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,219.78	34,346.78	33,127.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,219.78	34,346.78	33,127.00
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	23,692.62	39,674.50	15,981.88
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,692.62	39,674.50	15,981.88
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	228,048.52	366,922.88	138,874.36
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	228,048.52	366,922.88	138,874.36
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	148,433.79	121,027.14	-27,406.65
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	148,433.79	121,027.14	-27,406.65
823-313	AGUA	0.00	44,287.75	0.00	-44,287.75
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	44,287.75	0.00	-44,287.75
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	9,000.00	176.58	-8,823.42

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,000.00	176.58	-8,823.42
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	17,749.00	10,932.00	-6,817.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,749.00	10,932.00	-6,817.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	4,380.00	9,491.23	5,111.23
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	4,380.00	9,491.23	5,111.23
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,966.67	15,178.80	212.13
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	14,966.67	15,178.80	212.13
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2,996.26	2,996.26
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	2,996.26	2,996.26
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	82,344.32	82,983.10	638.78
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	744.32	28,501.20	27,756.88
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	78,600.00	54,481.90	-24,118.10
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	1,983.17	0.00	-1,983.17
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,983.17	0.00	-1,983.17
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	600.00	25,487.55	24,887.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	10,405.20	10,405.20
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	600.00	15,082.35	14,482.35
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	112,794.04	112,794.04
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	112,794.04	112,794.04
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,199.18	74,642.60	67,443.42
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,199.18	74,642.60	67,443.42
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,609.05	6,813.87	-7,795.18
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,609.05	6,813.87	-7,795.18
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,224,639.66	1,224,639.66
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	414,724.84	414,724.84
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	809,914.82	809,914.82
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,000.00	1,060.26	-1,939.74
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,000.00	1,060.26	-1,939.74
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	71,000.00	16,820.00	-54,180.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	71,000.00	16,820.00	-54,180.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,747.37	304,198.05	276,450.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,747.37	304,198.05	276,450.68
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	14,575.00	62,917.48	48,342.48
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	14,575.00	56,820.80	42,245.80
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	6,096.68	6,096.68
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	7,292.00	7,292.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	7,292.00	7,292.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	15,059.69	15,059.69
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	15,059.69	15,059.69
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,321.50	235,908.14	100,586.64
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,321.50	235,908.14	100,586.64
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	30,000.00	81,020.19	51,020.19
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	30,000.00	81,020.19	51,020.19
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,500.00	440.00	-6,060.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,500.00	440.00	-6,060.00
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	166,814.00	166,814.00
823-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	166,814.00	166,814.00
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,374,220.67	2,258,205.71	883,985.04
823-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	706,325.00	1,840,937.91	1,134,612.91
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	655,895.67	417,267.80	-238,627.87
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,048,395.92	2,048,395.92
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,048,395.92	2,048,395.92
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	13,760.65	40,342.06	26,581.41
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	13,760.65	40,342.06	26,581.41
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	258,145.16	74,210.64	-183,934.52
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	258,145.16	74,210.64	-183,934.52
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	88,267.09	88,267.09
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	88,267.09	88,267.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	16,642.46	16,642.46
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	16,642.46	16,642.46
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	8,631.90	8,631.90
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	8,631.90	8,631.90
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	411,338.00	376,074.41	-35,263.59
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	411,338.00	376,074.41	-35,263.59
823-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
823-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
823-621-62106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
823-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,524,333.52	2,524,333.52
823-624-62405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,524,333.52	2,524,333.52
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	732,245.58	732,245.58
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	732,245.58	732,245.58
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**57,683,620.10**	**57,683,620.10**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,173,762.36	14,173,762.36	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,173,762.36	14,173,762.36	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	1,747,772.45	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	1,747,772.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	982,958.36	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	982,958.36	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,464,406.90	3,464,406.90	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	506,354.33	506,354.33	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,958,052.57	2,958,052.57	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,892,661.65	5,892,661.65	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,383,523.01	5,383,523.01	0.00
824-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	190,368.90	190,368.90	0.00
824-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	318,769.74	318,769.74	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,170,039.48	5,170,039.48	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	5,170,039.48	5,170,039.48	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,842,350.20	1,842,350.20	0.00
824-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,842,350.20	1,842,350.20	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	9,029,041.96	9,029,041.96	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	9,029,041.96	9,029,041.96	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,343,978.29	3,343,978.29	0.00
824-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,343,978.29	3,343,978.29	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	126,238.70	126,238.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,238.70	126,238.70	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,355.30	3,355.30	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,355.30	3,355.30	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	103,651.71	103,651.71	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	103,651.71	103,651.71	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	191,758.94	191,758.94	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	191,758.94	191,758.94	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	69,961.61	69,961.61	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	69,961.61	69,961.61	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	9,319.90	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	9,319.90	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	36,318.28	36,318.28	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	36,318.28	36,318.28	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	263.99	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	263.99	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	407,881.56	407,881.56	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	407,881.56	407,881.56	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	88,910.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	88,910.02	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,325.46	3,325.46	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33.38	33.38	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	17,338.27	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	17,338.27	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	13,366.28	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	13,366.28	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	45,981.88	45,981.88	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,981.88	45,981.88	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	68,279.93	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	68,279.93	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	178,593.35	178,593.35	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	178,593.35	178,593.35	0.00
824-313	AGUA	0.00	32,012.35	32,012.35	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	32,012.35	32,012.35	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,339.67	35,339.67	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,339.67	35,339.67	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,183.00	131,183.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,183.00	131,183.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	19,526.24	19,526.24	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	19,526.24	19,526.24	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
824-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	85,212.13	85,212.13	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	85,212.13	85,212.13	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,257.25	3,257.25	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	3,257.25	3,257.25	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	268,638.78	268,638.78	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	167,756.88	167,756.88	0.00
824-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	100,881.90	100,881.90	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	27,987.55	27,987.55	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	10,405.20	10,405.20	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	17,582.35	17,582.35	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	407,370.64	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	407,370.64	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	67,443.42	67,443.42	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	67,443.42	67,443.42	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	46,056.82	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	46,056.82	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,241,489.66	1,241,489.66	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	431,574.84	431,574.84	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	809,914.82	809,914.82	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,060.26	1,060.26	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,060.26	1,060.26	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	513,371.88	513,371.88	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	513,371.88	513,371.88	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	12,917.48	12,917.48	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	6,096.68	6,096.68	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	171,548.00	171,548.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	171,548.00	171,548.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	54,669.98	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	54,669.98	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	437,369.44	437,369.44	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	437,369.44	437,369.44	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	16,020.19	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	16,020.19	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-384	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00
824-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,331,209.69	2,331,209.69	0.00
824-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,737,721.86	1,737,721.86	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	593,487.83	593,487.83	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	2,025,337.15	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	2,025,337.15	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,085,736.29	1,085,736.29	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,085,736.29	1,085,736.29	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,065.48	16,065.48	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,065.48	16,065.48	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,267.09	8,267.09	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,267.09	8,267.09	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	16,642.46	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	16,642.46	0.00
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	8,631.90	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	8,631.90	0.00
824-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	463,652.89	463,652.89	0.00
824-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	463,652.89	463,652.89	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**57,683,620.10**	**57,042,682.42**	**640,937.68**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,173,762.36	14,173,762.36	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,173,762.36	14,173,762.36	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	1,747,772.45	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	1,747,772.45	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	982,958.36	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	982,958.36	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,464,406.90	3,464,406.90	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	506,354.33	506,354.33	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,958,052.57	2,958,052.57	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,892,661.65	5,892,661.65	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,383,523.01	5,383,523.01	0.00
825-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	190,368.90	190,368.90	0.00
825-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	318,769.74	318,769.74	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,170,039.48	5,101,810.23	68,229.25
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	5,170,039.48	5,101,810.23	68,229.25
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,842,350.20	1,842,350.20	0.00
825-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,842,350.20	1,842,350.20	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	9,029,041.96	9,029,041.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	9,029,041.96	9,029,041.96	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,343,978.29	3,343,978.29	0.00
825-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,343,978.29	3,343,978.29	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	126,238.70	126,238.70	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,238.70	126,238.70	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,355.30	3,355.30	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,355.30	3,355.30	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	103,651.71	52,029.39	51,622.32
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	103,651.71	52,029.39	51,622.32
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	191,758.94	118,987.07	72,771.87
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	191,758.94	118,987.07	72,771.87
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	69,961.61	69,961.61	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	69,961.61	69,961.61	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	9,319.90	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	9,319.90	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	36,318.28	36,318.28	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	36,318.28	36,318.28	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	263.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	263.99	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	407,881.56	407,881.56	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	407,881.56	407,881.56	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	88,910.02	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	88,910.02	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,325.46	3,325.46	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33.38	33.38	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	17,338.27	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	17,338.27	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	13,366.28	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	13,366.28	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	45,981.88	45,981.88	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,981.88	45,981.88	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	68,279.93	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	68,279.93	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	178,593.35	172,977.00	5,616.35
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	178,593.35	172,977.00	5,616.35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-313	AGUA	0.00	32,012.35	32,012.35	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	32,012.35	32,012.35	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,339.67	35,339.67	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,339.67	35,339.67	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,183.00	131,183.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,183.00	131,183.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	19,526.24	18,049.24	1,477.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	19,526.24	18,049.24	1,477.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
825-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	85,212.13	85,212.13	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	85,212.13	85,212.13	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,257.25	2,996.26	260.99
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	3,257.25	2,996.26	260.99
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	268,638.78	268,638.78	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	167,756.88	167,756.88	0.00
825-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	100,881.90	100,881.90	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	27,987.55	27,987.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	10,405.20	10,405.20	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	17,582.35	17,582.35	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	407,370.64	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	407,370.64	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	67,443.42	67,443.42	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	67,443.42	67,443.42	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	46,056.82	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	46,056.82	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,241,489.66	815,772.82	425,716.84
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	431,574.84	5,858.00	425,716.84
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	809,914.82	809,914.82	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,060.26	0.00	1,060.26
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,060.26	0.00	1,060.26
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	513,371.88	506,591.88	6,780.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	513,371.88	506,591.88	6,780.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	12,917.48	12,917.48	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	6,096.68	6,096.68	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	171,548.00	171,548.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	171,548.00	171,548.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	54,669.98	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	54,669.98	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	437,369.44	437,369.44	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	437,369.44	437,369.44	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	16,020.19	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	16,020.19	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-384	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00
825-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,331,209.69	2,323,806.89	7,402.80
825-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,737,721.86	1,737,721.86	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	593,487.83	586,085.03	7,402.80
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	2,025,337.15	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	2,025,337.15	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,085,736.29	1,085,736.29	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,085,736.29	1,085,736.29	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,065.48	16,065.48	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,065.48	16,065.48	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,267.09	8,267.09	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,267.09	8,267.09	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	16,642.46	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	16,642.46	0.00
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	8,631.90	0.00
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	8,631.90	0.00
825-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	463,652.89	463,652.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	463,652.89	463,652.89	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**57,042,682.42**	**57,042,682.42**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,173,762.36	14,173,762.36	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,173,762.36	14,173,762.36	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	1,747,772.45	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	1,747,772.45	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	982,958.36	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	982,958.36	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,464,406.90	3,464,406.90	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	506,354.33	506,354.33	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,958,052.57	2,958,052.57	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,892,661.65	5,892,661.65	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,383,523.01	5,383,523.01	0.00
826-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	190,368.90	190,368.90	0.00
826-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	318,769.74	318,769.74	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,101,810.23	5,101,810.23	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	5,101,810.23	5,101,810.23	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,842,350.20	1,842,350.20	0.00
826-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,842,350.20	1,842,350.20	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	9,029,041.96	9,029,041.96	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	9,029,041.96	9,029,041.96	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,343,978.29	3,343,978.29	0.00
826-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,343,978.29	3,343,978.29	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	126,238.70	126,238.70	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,238.70	126,238.70	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,355.30	3,355.30	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,355.30	3,355.30	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	52,029.39	52,029.39	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	52,029.39	52,029.39	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	118,987.07	118,987.07	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	118,987.07	118,987.07	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	69,961.61	69,961.61	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	69,961.61	69,961.61	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	9,319.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	9,319.90	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	36,318.28	36,318.28	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	36,318.28	36,318.28	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	263.99	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	263.99	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	407,881.56	407,881.56	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	407,881.56	407,881.56	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	88,910.02	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	88,910.02	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,325.46	3,325.46	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33.38	33.38	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,292.08	3,292.08	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	17,338.27	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	17,338.27	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	13,366.28	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	13,366.28	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	45,981.88	45,981.88	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,981.88	45,981.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	68,279.93	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	68,279.93	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	172,977.00	172,977.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	172,977.00	172,977.00	0.00
826-313	AGUA	0.00	32,012.35	32,012.35	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	32,012.35	32,012.35	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,339.67	35,339.67	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,339.67	35,339.67	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,183.00	131,183.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,183.00	131,183.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	18,049.24	18,049.24	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	18,049.24	18,049.24	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
826-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	85,212.13	85,212.13	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	85,212.13	85,212.13	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,996.26	2,996.26	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	2,996.26	2,996.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	268,638.78	268,638.78	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	167,756.88	167,756.88	0.00
826-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	100,881.90	100,881.90	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	27,987.55	27,987.55	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	10,405.20	10,405.20	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	17,582.35	17,582.35	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	407,370.64	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	407,370.64	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	67,443.42	67,443.42	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	67,443.42	67,443.42	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	46,056.82	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	46,056.82	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	815,772.82	815,772.82	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	809,914.82	809,914.82	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	506,591.88	506,591.88	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	506,591.88	506,591.88	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	12,917.48	12,917.48	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	6,096.68	6,096.68	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	171,548.00	171,548.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	171,548.00	171,548.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	54,669.98	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	54,669.98	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	437,369.44	437,369.44	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	437,369.44	437,369.44	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	16,020.19	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	16,020.19	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-384	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00
826-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,323,806.89	2,323,806.89	0.00
826-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,737,721.86	1,737,721.86	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	586,085.03	586,085.03	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	2,025,337.15	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	2,025,337.15	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,085,736.29	1,085,736.29	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,085,736.29	1,085,736.29	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,065.48	16,065.48	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,065.48	16,065.48	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,267.09	8,267.09	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,267.09	8,267.09	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	16,642.46	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	16,642.46	0.00
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	8,631.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	8,631.90	0.00
826-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	463,652.89	463,652.89	0.00
826-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	463,652.89	463,652.89	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	732,245.58	732,245.58	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**57,042,682.42**	**0.00**	**57,042,682.42**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,173,762.36	0.00	14,173,762.36
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,173,762.36	0.00	14,173,762.36
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	0.00	1,747,772.45
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,747,772.45	0.00	1,747,772.45
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	0.00	982,958.36
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	982,958.36	0.00	982,958.36
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,464,406.90	0.00	3,464,406.90
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	506,354.33	0.00	506,354.33
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,958,052.57	0.00	2,958,052.57
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,892,661.65	0.00	5,892,661.65
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	5,383,523.01	0.00	5,383,523.01
827-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	190,368.90	0.00	190,368.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	318,769.74	0.00	318,769.74
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,101,810.23	0.00	5,101,810.23
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	5,101,810.23	0.00	5,101,810.23
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,842,350.20	0.00	1,842,350.20
827-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,842,350.20	0.00	1,842,350.20
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	9,029,041.96	0.00	9,029,041.96
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	9,029,041.96	0.00	9,029,041.96
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,343,978.29	0.00	3,343,978.29
827-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,343,978.29	0.00	3,343,978.29
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	126,238.70	0.00	126,238.70
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,238.70	0.00	126,238.70
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,355.30	0.00	3,355.30
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,355.30	0.00	3,355.30
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	52,029.39	0.00	52,029.39
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	52,029.39	0.00	52,029.39
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	118,987.07	0.00	118,987.07
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	118,987.07	0.00	118,987.07
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	69,961.61	0.00	69,961.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	69,961.61	0.00	69,961.61
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	0.00	9,319.90
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,319.90	0.00	9,319.90
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	36,318.28	0.00	36,318.28
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	36,318.28	0.00	36,318.28
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	0.00	263.99
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	263.99	0.00	263.99
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	407,881.56	0.00	407,881.56
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	407,881.56	0.00	407,881.56
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	0.00	88,910.02
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	88,910.02	0.00	88,910.02
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,325.46	0.00	3,325.46
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33.38	0.00	33.38
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	3,292.08	0.00	3,292.08
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	0.00	17,338.27
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,338.27	0.00	17,338.27
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	0.00	13,366.28
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	13,366.28	0.00	13,366.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	45,981.88	0.00	45,981.88
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,981.88	0.00	45,981.88
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	0.00	68,279.93
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	68,279.93	0.00	68,279.93
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	172,977.00	0.00	172,977.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	172,977.00	0.00	172,977.00
827-313	AGUA	0.00	32,012.35	0.00	32,012.35
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	32,012.35	0.00	32,012.35
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	35,339.67	0.00	35,339.67
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	35,339.67	0.00	35,339.67
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,183.00	0.00	131,183.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,183.00	0.00	131,183.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	18,049.24	0.00	18,049.24
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	18,049.24	0.00	18,049.24
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
827-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	85,212.13	0.00	85,212.13
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	85,212.13	0.00	85,212.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,996.26	0.00	2,996.26
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	2,996.26	0.00	2,996.26
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	268,638.78	0.00	268,638.78
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	167,756.88	0.00	167,756.88
827-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	100,881.90	0.00	100,881.90
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	27,987.55	0.00	27,987.55
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	10,405.20	0.00	10,405.20
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	17,582.35	0.00	17,582.35
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	0.00	407,370.64
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	407,370.64	0.00	407,370.64
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	67,443.42	0.00	67,443.42
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	67,443.42	0.00	67,443.42
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	0.00	46,056.82
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	46,056.82	0.00	46,056.82
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	815,772.82	0.00	815,772.82
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	5,858.00	0.00	5,858.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	809,914.82	0.00	809,914.82
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	506,591.88	0.00	506,591.88
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	506,591.88	0.00	506,591.88
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	12,917.48	0.00	12,917.48
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	6,096.68	0.00	6,096.68
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	171,548.00	0.00	171,548.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	171,548.00	0.00	171,548.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	0.00	54,669.98
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	54,669.98	0.00	54,669.98
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	437,369.44	0.00	437,369.44
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	437,369.44	0.00	437,369.44
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	0.00	16,020.19
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,020.19	0.00	16,020.19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-384	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	0.00	166,814.00
827-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	166,814.00	0.00	166,814.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,323,806.89	0.00	2,323,806.89
827-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,737,721.86	0.00	1,737,721.86
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	586,085.03	0.00	586,085.03
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	0.00	2,025,337.15
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,025,337.15	0.00	2,025,337.15
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,085,736.29	0.00	1,085,736.29
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,085,736.29	0.00	1,085,736.29
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,065.48	0.00	16,065.48
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	16,065.48	0.00	16,065.48
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,267.09	0.00	8,267.09
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,267.09	0.00	8,267.09
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	0.00	16,642.46

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	16,642.46	0.00	16,642.46
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	0.00	8,631.90
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,631.90	0.00	8,631.90
827-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	463,652.89	0.00	463,652.89
827-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	463,652.89	0.00	463,652.89
827-991	ADEFAS	0.00	732,245.58	0.00	732,245.58
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	732,245.58	0.00	732,245.58
	TOTAL PRESUPUESTAL		403,767,135.20	403,767,135.20	

L.C. ELISA SAMARA SALINAS NAVARRO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C. ALEJANDRA GUADALUPE ALANIS SOTO
DELEGADA ADMINISTRATIVA

C.P. LUIS DAVID SOTO QUIZAMAN
DIRECTOR GENERAL

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