



Cuenta Pública 2020

Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) XONACATLAN No. 3042

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	1,604,121.47	2,414,349.06	1,867,330.86	2,127,066.84	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	593,701.91	1,383,699.51	1,198,432.27	655,887.39	
1110	Efectivo y Equivalentes	481,554.09	1,383,380.17	1,198,113.27	535,362.45	
1111	Efectivo	0.00	78,201.50	78,201.50	0.00	
1111 0001	Caja	0.00	78,201.50	78,201.50	0.00	
1111 0001 0001	Caja	0.00	78,201.50	78,201.50	0.00	
1111 0001 0001 0000 0000	Caja	0.00	78,201.50	78,201.50	0.00	
1112	Bancos/Tesorería	481,554.09	1,305,178.67	1,119,911.77	535,362.45	
1112 0001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A DE C.V.	-100,731.07	0.00	0.00	2,541.00	
1112 0001 0000 0000 0000	BANORTE CTA 1046323043 ADMON 2019-2021	-100,731.07	0.00	0.00	2,541.00	
1112 0003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	-0.40	0.00	0.00	-0.40	
1112 0003 0000 0000 0000	BANORTE 0365382678	-0.40	0.00	0.00	-0.40	
1112 0005	BANCO AZTECA S.A DE C.V.	582,285.56	1,305,178.67	1,119,911.77	532,821.85	
1112 0005 0000 0000 0000	BANCO AZTECA CTA 01720120775031	564,781.76	1,217,993.49	983,920.29	331,306.95	
1112 0005 0000 0000 0000	DESAYUNOS CTA 01720123077017 BANCO AZTECA	17,503.80	87,122.10	135,928.40	25,055.36	
1112 0005 0000 0000 0000	BANCO AZTECA 01720137784958 INVERSION	176,459.54	63.08	63.08	176,459.54	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	112,147.82	319.34	319.00	120,524.94	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	112,147.82	319.34	319.00	120,524.94	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	384.02	319.34	319.00	1,469.14	
1123 0001 0001	Subsidio al Empleo	384.02	319.34	319.00	1,469.14	
1123 0001 0001 0000 0000	Subsidio al Empleo	384.02	319.34	319.00	1,469.14	
1123 0005	DEUDORES DIVERSOS	111,763.80	0.00	0.00	119,055.80	
1123 0005 0001	DEUDORES DIVERSOS	111,763.80	0.00	0.00	119,055.80	
1123 0005 0001 0000 0000	ROSA ISELA MEJIA ALGARA	111,763.80	0.00	0.00	119,055.80	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,010,419.56	1,030,649.55	668,898.59	1,471,179.45	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	771,748.77	0.00	0.00	771,748.77	
1231	Terrenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1231 0001	TERRENOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1231 0001 0000 0000 0000	TERRENOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	471,748.77	0.00	0.00	471,748.77	
1233 0005 0000 0000 0000	OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	471,748.77	0.00	0.00	471,748.77	
1240	Bienes Muebles	1,240,273.19	119,364.00	125,140.80	1,493,155.39	

1241	Mobiliario y Equipo de Administración	295,556.86	0.00	110,176.80	342,875.06
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	212,156.15	0.00	5,776.80	253,875.35
1241 0004 0001	Equipo de Computo y Accesorios	199,767.35	0.00	0.00	247,263.35
1241 0004 0001 0000	COMPUTADORA CON MONITOR OH2228P1	13,061.12	0.00	0.00	13,061.12
1241 0004 0001 0000 000	IMPRESORA LASER KIOSERA MITA E522HS0108	4,895.00	0.00	0.00	4,895.00
1241 0004 0001 0000 000	COMPUTADORA CON MONITOR OH2309P1	12,896.00	0.00	0.00	12,896.00
1241 0004 0001 0000 000	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 5041235	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
1241 0004 0001 0000 000	COMPUTADORA (MONITOR,CPU, TECLADO, BOCINAS Y MOUSE)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
1241 0004 0001 0000 000	MXL6420Q8Q	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 0004 0001 0000 000	IMPRESORA LASER 22PPM 16 M	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 0004 0001 0000 000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA 9KJ7NG8C	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
1241 0004 0001 0000 000	IMPRESORA M1522NF MFP	4,344.43	0.00	0.00	4,344.43
1241 0004 0001 0000 000	COMPUTADORA AMD3000.1.6	2,389.00	0.00	0.00	2,389.00
1241 0004 0001 0000 000	MONITOR LCD LG 18.5 010NDRF63934	12,956.00	0.00	0.00	12,956.00
1241 0004 0001 0000 000	CPU MXL349257H Y MONITOR 6CM343153Q	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
1241 0004 0001 0000 000	CPU, TECLADO Y MOUSE 4CI508162M	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241 0004 0001 0000 000	LECTOR BIOMETRICO EP 300	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
1241 0004 0001 0000 000	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241 0004 0001 0000 000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 0004 0001 0000 000	CAMARAS DE SEGURIDAD	21,765.00	0.00	0.00	21,765.00
1241 0004 0001 0000 000	CAMARAS DE SEGURIDAD2	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1241 0004 0001 0000 000	COMPUTADORA HP A120 TESORERIA(CAJA) N/S	14,186.80	0.00	0.00	14,186.80
1241 0004 0001 0000 000	DVR XBR8760HSHX234 DE 16 CANALES HDCBI PENTAHIBRIDO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241 0004 0001 0000 000	1080P/LITE/720P/IH.266+/2	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 0004 0001 0000 000	COMPUTADORA LSPOT ROJA IDEAPAD 510S-141SK TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 0004 0001 0000 000	ALL IN ONE HP PAVILION 24XXA009LA N/S 3UT20AA#AM	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 0004 0001 0000 000	ALL IN ONE HP PAVILION N/S 3UT20AA#ABM DESAYUNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 0004 0001 0000 000	LAPTOP LENOVO IP 330-14AST PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 0004 0001 0000 000	ALL IN ONE LENOVO 330 A4 (PRESIDENCIA)	12,388.80	0.00	5,776.80	6,612.00
1241 0004 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 0004 0002 0000 000	CAMARA SEGURITI GB CON 10X 1/3 AONY GIRO 160 GRADOS	5,776.80	0.00	5,776.80	0.00
1241 0004 0002 0000 000	CAMARA OJO DE PEZ PARA IP 960P 360 GRADOS VISTA COMPLETA				
1241 0004 0002 0000 000	CAMARA CCTV 1.3 MP RED HOGAR SEGURIDAD VR CAMARA PANORAMICA				
1241 0004 0002 0000 000	REGISTRO CONTABLE POR LA CANCELACION DE LA CAMARA OJO DE PEZ YA QUE SU VALOR ES DE BAJOS COSTO Y POR ERROR CONTABLE SE DIO DE ALTA AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	83,400.71	0.00	5,776.80	88,999.71
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,400.71	0.00	104,400.00	80,500.71
1241 0006 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	80,500.71	0.00	0.00	899.99
1241 0006 0001 0000 000	LIBRERO CAFE	899.99	0.00	0.00	1,999.99
1241 0006 0001 0000 000	SILLON EJECUTIVO ROJO/CODERAS NEGRAS WOODS	1,999.99	0.00	0.00	1,684.75
1241 0006 0001 0000 000	ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE	1,684.75	0.00	0.00	1,299.50
1241 0006 0001 0000 000	SILLON EJECUTIVO ROJO CON CODERAS NEGRAS	1,299.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 0006 0001 0000 000	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	3,001.50	0.00	0.00	1,608.15
1241 0006 0001 0000 000	ESCRITORIO DE MADERA EN ESCUADRA PRINTAFORM	1,608.15	0.00	0.00	1,485.59
1241 0006 0001 0000 000	GUILLOTINASOLE GRIP	1,485.59	0.00	0.00	2,013.99
1241 0006 0001 0000 000	ESCRITORIO DE MADERA CAFE C/ 2 CAJONES	2,013.99	0.00	0.00	1,565.00
1241 0006 0001 0000 000	ESCRITORIO CON LIBRERO Y BANCO - BLANCO DIXI	1,565.00	0.00	0.00	

1241 0006 0001 0000 001	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	3,011.50	0.00	0.00	0.00	3,011.50
1241 0006 0001 0000 001	ESCRITORIO DE MADERA BEIGE C/ 2 CAJONES PICOLO	1,424.85	0.00	0.00	0.00	1,424.85
1241 0006 0001 0000 001	SILLÓN EJECUTIVO ROJO C/CODERAS NEGRAS	1,299.50	0.00	0.00	0.00	1,299.50
1241 0006 0001 0000 001	ESCRITORIO DE MADERA BEIGE C/ 2 CAJONES FAN-DESK	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 0006 0001 0000 001	CARRO DE COMPUTO	1,254.99	0.00	0.00	0.00	1,254.99
1241 0006 0001 0000 001	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,424.85	0.00	0.00	0.00	1,424.85
1241 0006 0001 0000 001	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA FAN-DESK	1,299.20	0.00	0.00	0.00	1,299.20
1241 0006 0001 0000 001	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	3,001.50	0.00	0.00	0.00	3,001.50
1241 0006 0001 0000 002	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	3,001.50	0.00	0.00	0.00	3,001.50
1241 0006 0001 0000 002	MUEBLE DE MADERA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 0006 0001 0000 002	ARCHIVERO METALICO NEGRO HON	3,001.50	0.00	0.00	0.00	3,001.50
1241 0006 0001 0000 002	ESCRITORIO	1,199.40	0.00	0.00	0.00	1,199.40
1241 0006 0001 0000 002	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,684.75	0.00	0.00	0.00	1,684.75
1241 0006 0001 0000 002	ESCRITORIO EJECUTIVO	1,684.75	0.00	0.00	0.00	1,684.75
1241 0006 0001 0000 002	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFÉ C/ 4 CAJONES	2,755.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00
1241 0006 0001 0000 002	COMODA DE MADERA COLOR CAFÉ	2,977.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00
1241 0006 0001 0000 002	JUEGO INFANTIL LITTLE TIKES	2,161.00	0.00	0.00	0.00	2,161.00
1241 0006 0001 0000 002	ESTUFA COLOR BEIGE ACROS	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
1241 0006 0001 0000 002	ESTUFA COLOR BEIGE CON NEGRO MABE 30	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
1241 0006 0001 0000 002	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLYMPIA	3,460.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00
1241 0006 0001 0000 002	RELOJ REGISTRADOR TARGETMAX	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 0006 0001 0000 002	MUEBLE DE PARED	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 0006 0001 0000 002	PANTALLA 32PULGADAS HD USB PUERTO DE MULTIMEDIA BRAZO EXTENDIBLE	9,112.96	0.00	0.00	0.00	9,112.96
1241 0006 0002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,900.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
1241 0006 0003	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	17,000.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	884,663.98	119,364.00	0.00	0.00	119,364.00
1242 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	884,663.98	119,364.00	0.00	0.00	119,364.00
1242 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	884,663.98	119,364.00	0.00	0.00	119,364.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	137,317.35	0.00	0.00	0.00	137,317.35
1243 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	137,317.35	0.00	0.00	0.00	137,317.35
1244	Equipo de Transporte	884,663.98	0.00	0.00	0.00	884,663.98
1244 0002	VEHICULOS	884,663.98	0.00	0.00	0.00	884,663.98
1244 0002 0001	Vehiculos	8,935.00	0.00	0.00	0.00	8,935.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
1246 0004 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00
1246 0005	EQUIPO HIDRAULICO	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00
1246 0005 0001	Equipo Hidraulico	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00
1241 0006 0002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 0006 0003	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1249	Otros Bienes Muebles	14,964.00	0.00	14,964.00	0.00	0.00
1249 0008	DIVERSOS	14,964.00	0.00	14,964.00	0.00	0.00
1249 0008 0002	COCINA INTEGRAL	14,964.00	0.00	14,964.00	0.00	0.00
1260	Depreciaciones	0.00	911,285.55	543,757.79	795,530.71	55,823.60
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	44,147.81	55,823.60	55,823.60
1261 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	44,147.81	55,823.60	55,823.60

1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,151,382.68	911,285.55	499,609.98	739,707.11
1263 0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-900,622.82	900,622.82	0.00	0.00
1263 0001 0000 0000 0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-900,622.82	900,622.82	0.00	0.00
1263 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	70,461.24	1,181.37	99,017.90	168,297.77
1263 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	68,499.68	266.71	98,191.40	166,424.37
1263 0004 0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-1,961.56	914.66	826.50	1,873.40
1263 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-36,200.49	8,608.46	15,395.45	42,987.48
1263 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-14,007.68	1,425.71	201.23	12,783.20
1263 0006 0002	MUEBLE EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-8,361.71	6,324.47	870.01	2,907.25
1263 0006 0003	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-13,831.10	858.28	14,324.21	27,297.03
1263 0007	VEHICULOS	-141,546.21	0.00	381,879.99	523,426.20
1263 0008	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-1,801.89	872.90	1,140.86	2,069.85
1263 0009	EQUIPO HIDRUALICO	750.03	0.00	2,175.78	2,925.81
1270	Activos Diferidos	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
1279	Otros Activos Diferidos	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
1279 0001	DEPOSITOS EN GARANTIA	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
2000	PASIVO	756,476.67	1,008,944.54	1,037,860.22	785,392.35
2100	PASIVO CIRCULANTE	756,476.67	1,008,944.54	1,037,860.22	785,392.35
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	256,369.67	983,855.54	1,037,860.22	310,374.35
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	87,411.94	738,359.28	723,565.82	72,618.48
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	87,411.94	738,359.28	723,565.82	72,618.48
2111 0001 0001	Sueldos y Salarios por Pagar	87,411.94	738,359.28	723,565.82	72,618.48
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	910.19	132,813.40	126,675.40	-5,227.81
2112 0001	PROVEEDORES	910.19	132,813.40	126,675.40	-5,227.81
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	158,047.54	102,682.86	187,619.00	242,983.68
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	158,047.54	102,682.86	187,619.00	242,983.68
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	117,715.43	44,130.00	130,158.08	203,743.51
2117 0001 0001 0004	CUOTAS SINDICALES	4,130.25	0.00	448.12	4,578.37
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119 0000 0000 0000 00	DIANA ARELLANO CONTRERAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo	500,107.00	25,089.00	0.00	475,018.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	500,107.00	25,089.00	0.00	475,018.00
2129 0001	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500,107.00	25,089.00	0.00	475,018.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,107,330.94	33,776.80	951,453.95	2,025,008.09
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,107,330.94	33,776.80	951,453.95	2,025,008.09
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,107,330.94	33,776.80	951,453.95	2,025,008.09
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,107,330.94	33,776.80	951,453.95	2,025,008.09
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,809,146.79	0.00	1,386,074.58	9,195,221.37
4100	INGRESOS DE GESTION	733,850.81	0.00	78,723.77	812,574.58
4160	Aprovechamientos	95,258.27	0.00	432.89	95,691.16
4164	Reintegros	95,258.27	0.00	432.89	95,691.16
4164 0001	Reintegros	95,258.27	0.00	432.89	95,691.16
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	638,592.54	0.00	78,290.88	716,883.42
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	638,592.54	0.00	78,290.88	716,883.42
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	638,592.54	0.00	78,290.88	716,883.42

4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	638,592.54	0.00	78,290.88	716,883.42
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,834,691.10	0.00	1,307,350.81	8,142,041.91
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,834,691.10	0.00	1,307,350.81	8,142,041.91
4223	Subsidios y Subvenciones	6,834,691.10	0.00	1,307,350.81	8,142,041.91
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	6,834,691.10	0.00	1,307,350.81	8,142,041.91
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	6,834,691.10	0.00	1,307,350.81	8,142,041.91
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	240,604.88	0.00	0.00	240,604.88
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	240,604.88	0.00	0.00	240,604.88
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	240,604.88	0.00	0.00	240,604.88
4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	240,604.88	0.00	0.00	240,604.88
4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	240,604.88	0.00	0.00	240,604.88
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,092,905.76	1,796,771.15	11,121.94	9,878,554.97
5100	Gastos de Funcionamiento	6,492,133.61	1,244,933.65	0.00	7,737,067.26
5100 0000 0000 0000 100	SERVICIOS PERSONALES	5,250,584.86	964,317.97	0.00	6,214,902.83
5100 0000 0000 0000 110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,489,663.23	189,983.32	0.00	2,679,646.55
5100 0000 0000 0000 130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,846,084.17	721,476.87	0.00	2,567,561.04
5100 0000 0000 0000 140	SEGURIDAD SOCIAL	835,837.46	52,857.78	0.00	888,695.24
5100 0000 0000 0000 150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
5100 0000 0000 0000 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	534,288.36	127,840.31	0.00	662,128.67
5100 0000 0000 0000 210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	89,274.43	4,353.72	0.00	93,628.15
5100 0000 0000 0000 220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	178,407.04	111,127.30	0.00	289,534.34
5100 0000 0000 0000 240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	57,230.39	8,489.96	0.00	65,720.35
5100 0000 0000 0000 250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	83,235.33	1,258.33	0.00	84,493.66
5100 0000 0000 0000 260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	111,691.79	0.00	0.00	111,691.79
5100 0000 0000 0000 270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,813.59	0.00	0.00	5,813.59
5100 0000 0000 0000 290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,635.79	2,611.00	0.00	11,246.79
5100 0000 0000 0000 300	SERVICIOS GENERALES	707,260.39	152,775.37	0.00	860,035.76
5100 0000 0000 0000 310	SERVICIOS BÁSICOS	31,069.46	1,697.00	0.00	32,766.46
5100 0000 0000 0000 320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	273,236.14	1,160.00	0.00	274,396.14
5100 0000 0000 0000 330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	51,434.00	0.00	0.00	51,434.00
5100 0000 0000 0000 340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,142.81	554.92	0.00	22,697.73
5100 0000 0000 0000 350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	57,443.25	0.00	0.00	57,443.25
5100 0000 0000 0000 360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,704.78	0.00	0.00	1,704.78
5100 0000 0000 0000 370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,377.00	485.00	0.00	9,862.00
5100 0000 0000 0000 380	SERVICIOS OFICIALES	28,592.01	126,551.80	0.00	155,143.81
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	590,926.38	7,620.50	0.00	598,546.88
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	696,943.00	0.00	0.00	696,943.00
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	159,650.07	544,217.00	11,121.94	692,745.13
5700	Bienes Muebles e Intangibles	153,252.70	0.00	0.00	153,252.70
5700 0000 0000 0000 500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	153,252.70	0.00	0.00	153,252.70

5700 0000 0000 0000 520	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,987.60	0.00	0.00	9,987.60
5700 0000 0000 0000 530	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,311.68	0.00	0.00	17,311.68
5700 0000 0000 0000 590	ACTIVOS INTANGIBLES	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8100	LEY DE INGRESOS				
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,132,183.49	553,518.00	553,518.00	10,132,183.49
8110 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	1,349,173.12	78,500.00	553,518.00	874,155.12
8110 4160	Aprovechamientos	28,000.00	68,000.00	0.00	96,000.00
8110 4164	Reintegros	28,000.00	68,000.00	0.00	96,000.00
8110 4164 0001	Reintegros	28,000.00	68,000.00	0.00	96,000.00
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,321,173.12	10,500.00	553,518.00	778,155.12
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,321,173.12	10,500.00	553,518.00	778,155.12
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,977,623.00	0.00	0.00	7,977,623.00
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,977,623.00	0.00	0.00	7,977,623.00
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	7,977,623.00	0.00	0.00	7,977,623.00
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	805,387.37	475,018.00	0.00	1,280,405.37
8110 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	475,018.00	0.00	475,018.00
8110 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	475,018.00	0.00	475,018.00
8110 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	475,018.00	0.00	475,018.00
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	805,387.37	0.00	0.00	805,387.37
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	805,387.37	0.00	0.00	805,387.37
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,123,519.28	2,314,113.66	553,518.00	362,923.62
8120 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	615,322.31	632,241.77	78,500.00	61,580.54
8120 4160	Aprovechamientos	-67,258.27	432.89	68,000.00	308.84
8120 4164	Reintegros	-67,258.27	432.89	68,000.00	308.84
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	682,580.58	631,808.88	10,500.00	61,271.70
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	682,580.58	631,808.88	10,500.00	61,271.70
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	682,580.58	631,808.88	10,500.00	61,271.70
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	682,580.58	631,808.88	10,500.00	61,271.70
8120 4173 0001 0001 0001	Estancias Infantiles	193,907.35	193,000.00	0.00	907.35
8120 4173 0001 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		68,000.00	0.00	
8120 4173 0001 0001 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		125,000.00	0.00	
8120 4173 0001 0001 0001 0001 0001 0001	Registros Médicos	204,749.50	203,520.50	0.00	1,229.00
8120 4173 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		200,018.00	0.00	
8120 4173 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		980.00	0.00	

8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		270.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		400.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		742.50	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		610.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		500.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	Inscripciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8120 4173 0001 0001 0001	Desayunos Escolares	100,772.00	97,076.50	0.00	3,695.50	
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		30,000.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		67,076.50	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	Productos Basicos (Despensas)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
8120 4173 0001 0001 0001	Servicios Juridicos	27,027.50	360.00	0.00	26,667.50	
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		360.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	Servicios Psicologicos	-4,170.00	3,632.50	8,000.00	197.50	
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0.00	8,000.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		3,632.50	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	78,255.00	73,630.00	0.00	4,625.00	
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		70,000.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		2,317.50	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		1,312.50	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	Ingresos Diversos	65,950.62	60,500.00	0.00	5,450.62	
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		10,500.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		50,000.00	0.00		
8120 4173 0001 0001 0001	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan a Actividades Propias de Derecho Publico	-2,111.39	89.38	2,500.00	299.23	

8120 4173 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAS CUENTAS BANCARIAS		14.60	0.00		
8120 4173 0001 0001 0002	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAS CUENTAS BANCARIAS		11.70	0.00		
8120 4173 0001 0001 0003	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LAS CUENTAS BANCARIAS		63.08	0.00		
8120 4173 0001 0001 0004	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		0.00	2,500.00		
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,508,196.48	1,206,853.89	0.00		301,342.59
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,508,196.48	1,206,853.89	0.00		301,342.59
8120 4223	Subsidios y Subvenciones	1,508,196.48	1,206,853.89	0.00		301,342.59
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.49	475,018.00	475,018.00		0.49
8120 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	475,018.00	475,018.00		0.00
8120 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	475,018.00	475,018.00		0.00
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.49	0.00	0.00		0.49
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,285,577.66	1,285,577.66		0.00
8140 4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	78,723.77	78,723.77		0.00
8140 4160	Aprovechamientos	0.00	432.89	432.89		0.00
8140 4164	Reintegros	0.00	432.89	432.89		0.00
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	78,290.88	78,290.88		0.00
8140 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	78,290.88	78,290.88		0.00
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,206,853.89	1,206,853.89		0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,206,853.89	1,206,853.89		0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,206,853.89	1,206,853.89		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,008,664.21	0.00	1,760,595.66		9,769,259.87
8150 4100	INGRESOS DE GESTION	733,850.81	0.00	78,723.77		812,574.58
8150 4160	Aprovechamientos	95,258.27	0.00	432.89		95,691.16
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	638,592.54	0.00	78,290.88		716,883.42
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	638,592.54	0.00	78,290.88		716,883.42
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,469,426.52	0.00	1,206,853.89		7,676,280.41
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,469,426.52	0.00	1,206,853.89		7,676,280.41
8150 4223	Subsidios y Subvenciones	6,469,426.52	0.00	1,206,853.89		7,676,280.41
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	6,469,426.52	0.00	1,206,853.89		7,676,280.41
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	6,469,426.52	0.00	1,206,853.89		7,676,280.41

8150 4223 0001 0001 0001	Subsidios para Gastos de Operación	6,469,426.52	0.00	1,206,853.89	7,676,280.41
8150 4223 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR EL INGRESO DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE DIF		0.00	841,790.31	
8150 4223 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR EL INGRESO DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE DIF		0.00	365,063.58	
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	805,386.88	0.00	475,018.00	1,280,404.88
8150 4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	475,018.00	475,018.00
8150 4351	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	475,018.00	475,018.00
8150 4351 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	475,018.00	475,018.00
8150 4351 0001 0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	475,018.00	475,018.00
8150 4351 0001 0001 0001	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	475,018.00	475,018.00
8150 4351 0001 0001 0001	REGISTRO CONTABLE POR EL REGISTRO DEL INGRESO DEL PASIVO POR ADEUDO DE ISSEMYM		0.00	475,018.00	
8150 4351 0001 0001 0001	OTROS Ingresos y Beneficios Varios	805,386.88	0.00	0.00	805,386.88
8150 4399	OTROS Ingresos y Beneficios Varios	805,386.88	0.00	0.00	805,386.88
8150 4399 0001	OTROS Ingresos y Beneficios Varios	805,386.88	0.00	0.00	805,386.88
8150 4399 0001 0001	OTROS Ingresos y Beneficios Varios	805,386.88	0.00	0.00	805,386.88
8150 4399 0001 0001 0001	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	564,782.00	0.00	0.00	564,782.00
8150 4399 0001 0001 0001	OTROS Ingresos por Donativos	240,604.88	0.00	0.00	240,604.88
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,165,683.41	2,091,100.00	2,038,100.00	10,112,683.41
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	9,669,823.73	2,059,200.00	778,700.00	8,389,323.73
8211 0000	SERVICIOS PERSONALES	7,458,268.81	1,628,900.00	509,400.00	6,338,768.81
8211 0000 0000 0000 11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,278,706.32	604,400.00	27,500.00	2,701,806.32
8211 0000 0000 0000 13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,820,250.01	526,500.00	392,400.00	2,686,150.01
8211 0000 0000 0000 14	SEGURIDAD SOCIAL	1,275,312.48	450,000.00	89,500.00	914,812.48
8211 0000 0000 0000 15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	84,000.00	48,000.00	0.00	36,000.00
8211 0000 0000 0000 20	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,145,093.00	167,900.00	64,400.00	1,041,593.00
8211 0000 0000 0000 21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	312,147.90	31,200.00	5,400.00	286,347.90
8211 0000 0000 0000 22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	375,217.40	85,700.00	24,000.00	313,517.40
8211 0000 0000 0000 23	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211 0000 0000 0000 24	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	81,875.00	12,000.00	14,800.00	84,675.00
8211 0000 0000 0000 25	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	123,252.70	6,500.00	5,000.00	121,752.70
8211 0000 0000 0000 26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,400.00	8,700.00	13,700.00	152,400.00
8211 0000 0000 0000 27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	12,100.00	1,500.00	29,400.00
8211 0000 0000 0000 29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	61,200.00	11,700.00	0.00	49,500.00
8211 0000 0000 0000 30	SERVICIOS GENERALES	1,066,461.92	262,400.00	204,900.00	1,008,961.92
8211 0000 0000 0000 31	SERVICIOS BÁSICOS	59,200.00	500.00	3,500.00	62,200.00
8211 0000 0000 0000 32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	351,354.80	118,500.00	30,400.00	263,254.80
8211 0000 0000 0000 33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	65,915.00	6,400.00	15,000.00	74,515.00
8211 0000 0000 0000 34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	56,240.00	11,000.00	0.00	45,240.00
8211 0000 0000 0000 35	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	81,152.12	0.00	0.00	81,152.12
8211 0000 0000 0000 36	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211 0000 0000 0000 37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,400.00	13,000.00	0.00	22,400.00

82111 0000 0000 0000 380	SERVICIOS OFICIALES	151,700.00	106,000.00	121,500.00	167,200.00
82111 0000 0000 0000 390	OTROS SERVICIOS GENERALES	242,500.00	7,000.00	34,500.00	270,000.00
82112 0000 0000 0000 400	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,700.00	16,900.00	547,400.00	599,200.00
82112 0000 0000 0000 410	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,700.00	16,900.00	547,400.00	599,200.00
82112 0000 0000 0000 420	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500.00	400.00	400.00	500.00
82112 0000 0000 0000 430	AYUDAS SOCIALES	68,200.00	16,500.00	547,000.00	598,700.00
82114 0000 0000 0000 900	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00
82114 0000 0000 0000 910	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00
82116 0000 0000 0000 500	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	427,159.68	15,000.00	15,000.00	427,159.68
82116 0000 0000 0000 510	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	427,159.68	15,000.00	15,000.00	427,159.68
82116 0000 0000 0000 520	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	241,755.40	14,000.00	15,000.00	242,755.40
82116 0000 0000 0000 530	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,643.60	0.00	0.00	73,643.60
82116 0000 0000 0000 540	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	110,011.68	1,000.00	0.00	109,011.68
82116 0000 0000 0000 550	ACTIVOS INTANGIBLES	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
8220 0000 0000 0000 100	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	2,038,100.00	3,343,654.15	759,405.67
8221 0000 0000 0000 110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	778,700.00	3,304,133.65	743,447.57
8221 0000 0000 0000 120	SERVICIOS PERSONALES	0.00	509,400.00	2,593,217.97	186,057.08
8221 0000 0000 0000 130	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	27,500.00	794,383.32	37,659.88
8221 0000 0000 0000 140	Sueldos base al personal permanente	0.00	27,500.00	794,383.32	37,659.88
8221 0000 0000 0000 150	Sueldo base	0.00	27,500.00	794,383.32	37,659.88
8221 0000 0000 0000 160	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	392,400.00	1,247,976.87	120,279.96
8221 0000 0000 0000 170	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	89,500.00	502,857.78	26,117.24
8221 0000 0000 0000 180	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	48,000.00	2,000.00
8221 0000 0000 0000 190	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,400.00	295,740.31	379,464.33
8221 0000 0000 0000 200	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	5,400.00	35,553.72	192,719.75
8221 0000 0000 0000 210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	24,000.00	196,827.30	23,983.06
8221 0000 0000 0000 220	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8221 0000 0000 0000 230	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	14,800.00	20,489.96	18,954.65
8221 0000 0000 0000 240	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	7,758.33	37,259.04
8221 0000 0000 0000 250	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,700.00	8,700.00	40,708.21
8221 0000 0000 0000 260	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,500.00	12,100.00	23,586.41
8221 0000 0000 0000 270	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	14,311.00	38,253.21
8221 0000 0000 0000 280	SERVICIOS GENERALES	0.00	204,900.00	415,175.37	177,926.16
8221 0000 0000 0000 290	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,500.00	2,197.00	29,433.54
8221 0000 0000 0000 300	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	30,400.00	119,660.00	17,858.66
8221 0000 0000 0000 310	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	15,000.00	6,400.00	23,081.00
8221 0000 0000 0000 320	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	11,554.92	22,542.27
8221 0000 0000 0000 330	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	21,295.22
8221 0000 0000 0000 340	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	13,485.00	12,538.00
8221 0000 0000 0000 350	SERVICIOS OFICIALES	0.00	121,500.00	232,551.80	12,056.19
8221 0000 0000 0000 360	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	34,500.00	29,326.65	15,412.41

8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	547,400.00	24,520.50	653.12
8222 0000 0000 0000 400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	547,400.00	24,520.50	653.12
8222 0000 0000 0000 430	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	400.00	400.00	135.00
8222 0000 0000 0000 439	REGISTRO CONTABLE POR LA RECONDUCCION PRESUPUESTAL	0.00	400.00	0.00	
8222 0000 0000 0000 440	AYUDAS SOCIALES	0.00	547,000.00	24,120.50	518.12
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	697,000.00	0.00	57.00
8224 0000 0000 0000 900	DEUDA PÚBLICA	0.00	697,000.00	0.00	57.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	15,000.00	15,000.00	15,247.98
8226 0000 0000 0000 500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,247.98
8226 0000 0000 0000 510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,000.00	14,000.00	5,746.98
8226 0000 0000 0000 520	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	4,001.00
8226 0000 0000 0000 530	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000.00	5,500.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,252,554.15	1,252,554.15	700.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,244,933.65	1,244,933.65	700.00
8241 0000 0000 0000 100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	964,317.97	964,317.97	700.00
8241 0000 0000 0000 110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	189,983.32	189,983.32	0.00
8241 0000 0000 0000 130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	721,476.87	721,476.87	700.00
8241 0000 0000 0000 140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	52,857.78	52,857.78	0.00
8241 0000 0000 0000 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	127,840.31	127,840.31	0.00
8241 0000 0000 0000 210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	4,353.72	4,353.72	0.00
8241 0000 0000 0000 220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	111,127.30	111,127.30	0.00
8241 0000 0000 0000 240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	8,489.96	8,489.96	0.00
8241 0000 0000 0000 250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,258.33	1,258.33	0.00
8241 0000 0000 0000 254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,258.33	1,258.33	0.00
8241 0000 0000 0000 254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,258.33	1,258.33	0.00
8241 0000 0000 0000 254	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	252.53	
8241 0000 0000 0000 254	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	0.00	252.53	0.00	
8241 0000 0000 0000 254	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	1,005.80	
8241 0000 0000 0000 254	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		1,005.80	0.00	
8241 0000 0000 0000 290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,611.00	2,611.00	0.00
8241 0000 0000 0000 290	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,611.00	2,611.00	0.00
8241 0000 0000 0000 290	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,611.00	2,611.00	0.00

8241 0000 0000 0000 291	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	0.00	1,740.00		
8241 0000 0000 0000 292	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,740.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 293	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	0.00	871.00		
8241 0000 0000 0000 294	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL				
8241 0000 0000 0000 295	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	0.00	871.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 300	SERVICIOS GENERALES	0.00	152,775.37	152,775.37	0.00
8241 0000 0000 0000 310	SERVICIOS BÁSICOS		1,697.00	1,697.00	0.00
8241 0000 0000 0000 311	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00
8241 0000 0000 0000 312	Servicios de acceso a Internet				
8241 0000 0000 0000 313	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO INTERNET PARA LAS OFICINAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		0.00	639.00	
8241 0000 0000 0000 314	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO INTERNET PARA LAS OFICINAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		639.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 315	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		0.00	579.00	
8241 0000 0000 0000 316	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		579.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 317	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. CHEQUE 0091 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE INTERNET PARA LA ESTANCIA INFANTIL		0.00	479.00	
8241 0000 0000 0000 318	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. CHEQUE 0091 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE INTERNET PARA LA ESTANCIA INFANTIL		479.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 319	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8241 0000 0000 0000 320	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8241 0000 0000 0000 321	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8241 0000 0000 0000 322	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYESA S.A. DE C.V. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL COMPROMISO DE PAGO DE LA RENTA DE UNA COPIADORA KYOCERA PARA EL AREA DE TESORERIA		1,160.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 323	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYESA S.A. DE C.V. REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL COMPROMISO DE PAGO DE LA RENTA DE UNA COPIADORA KYOCERA PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	1,160.00	0.00
8241 0000 0000 0000 324	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	554.92	554.92	0.00
8241 0000 0000 0000 325	Servicios financieros y bancarios	0.00	554.92	554.92	0.00
8241 0000 0000 0000 326	Servicios bancarios y financieros	0.00	554.92	554.92	0.00

8241 0000 0000 0000 341	REGISTRO CONTABLE POR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS POR COMISIONES EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CREADA EN BANCO AZTECA		0.00	491.84	
8241 0000 0000 0000 341	REGISTRO CONTABLE POR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS POR COMISIONES EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CREADA EN BANCO AZTECA		491.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 341	REGISTRO CONTABLE POR EL REGISTRO DE LOS GASTOS BANCARIOS COBRADOS EN LA CUENTA BANCARIA 00172017784959 INVERSION		0.00	63.08	
8241 0000 0000 0000 341	REGISTRO CONTABLE POR EL REGISTRO DE LOS GASTOS BANCARIOS COBRADOS EN LA CUENTA BANCARIA 00172017784959 INVERSION		63.08	0.00	
8241 0000 0000 0000 370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	485.00	485.00	0.00
8241 0000 0000 0000 370	Pasajes terrestres	0.00	485.00	485.00	0.00
8241 0000 0000 0000 374	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	485.00	485.00	0.00
8241 0000 0000 0000 380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	126,551.80	126,551.80	0.00
8241 0000 0000 0000 380	Gastos de orden social y cultural	0.00	125,169.80	125,169.80	0.00
8241 0000 0000 0000 380	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	125,169.80	125,169.80	0.00
8241 0000 0000 0000 380	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE LUNCH PARA PACIENTES DE DISCAPACIDAD		6,264.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 380	Gastos de representación	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00
8241 0000 0000 0000 380	Gastos de representación	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00
8241 0000 0000 0000 390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,326.65	22,326.65	0.00
8241 0000 0000 0000 390	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	11,415.65	11,415.65	0.00
8241 0000 0000 0000 390	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	11,415.65	11,415.65	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8242 0000 0000 0000 400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8242 0000 0000 0000 440	AYUDAS SOCIALES	0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8242 0000 0000 0000 441	Ayudas sociales a personas	0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8242 0000 0000 0000 441	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8246 0000 0000 0000 510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-41,760.00	0.00	0.00	-41,760.00
8246 0000 0000 0000 510	Otros mobiliarios y equipos de administración	-41,760.00	0.00	0.00	-41,760.00
8246 0000 0000 0000 510	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-41,760.00	0.00	0.00	-41,760.00
8246 0000 0000 0000 520	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8246 0000 0000 0000 520	Aparatos deportivos	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8246 0000 0000 0000 520	Equipo deportivo	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,252,554.15	1,286,743.47	366,556.09
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,244,933.65	1,254,033.97	-94,961.92
8251 0000 0000 0000 100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	964,317.97	973,418.29	-18,954.46
8251 0000 0000 0000 110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	189,983.32	193,272.80	4,628.47
8251 0000 0000 0000 110	Sueldos base al personal permanente	0.00	189,983.32	193,272.80	4,628.47
8251 0000 0000 0000 110	Sueldo base	0.00	189,983.32	193,272.80	4,628.47
8251 0000 0000 0000 130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	721,476.87	727,287.71	11,417.07
8251 0000 0000 0000 130	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	565,749.89	570,560.73	0.01
8251 0000 0000 0000 130	Prima vacacional	0.00	112,152.72	114,208.63	0.01
8251 0000 0000 0000 130	Aguiñaldo	0.00	453,597.17	456,352.10	0.00
8251 0000 0000 0000 130	Compensaciones	0.00	155,726.98	156,726.98	11,417.06
8251 0000 0000 0000 130	Gratificación	0.00	155,726.98	156,726.98	11,417.06

8251 0000 0000 0000 140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	52,857.78	52,857.78	0.00
8251 0000 0000 0000 150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8251 0000 0000 0000 152	Indemnizaciones	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8251 0000 0000 0000 152	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8251 0000 0000 0000 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,771.80	127,840.31	127,840.31	4,771.80
8251 0000 0000 0000 210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,771.80	4,353.72	4,353.72	4,771.80
8251 0000 0000 0000 211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	1,716.22	1,716.22	0.00
8251 0000 0000 0000 211	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,716.22	1,716.22	0.00
8251 0000 0000 0000 214	Material impreso e información digital	4,771.80	0.00	0.00	4,771.80
8251 0000 0000 0000 214	Material de información	4,771.80	0.00	0.00	4,771.80
8251 0000 0000 0000 216	Material de limpieza	0.00	2,637.50	2,637.50	0.00
8251 0000 0000 0000 216	Material y enseres de limpieza	0.00	2,637.50	2,637.50	0.00
8251 0000 0000 0000 220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	111,127.30	111,127.30	0.00
8251 0000 0000 0000 221	Productos alimenticios para personas	0.00	111,127.30	111,127.30	0.00
8251 0000 0000 0000 221	Productos alimenticios para personas	0.00	111,127.30	111,127.30	0.00
8251 0000 0000 0000 240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	8,489.96	8,489.96	0.00
8251 0000 0000 0000 244	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,808.98	5,808.98	0.00
8251 0000 0000 0000 244	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,808.98	5,808.98	0.00
8251 0000 0000 0000 250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,258.33	1,258.33	0.00
8251 0000 0000 0000 254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,258.33	1,258.33	0.00
8251 0000 0000 0000 254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,258.33	1,258.33	0.00
8251 0000 0000 0000 290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,611.00	2,611.00	0.00
8251 0000 0000 0000 294	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,611.00	2,611.00	0.00
8251 0000 0000 0000 294	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,611.00	2,611.00	0.00
8251 0000 0000 0000 300	SERVICIOS GENERALES	-80,779.26	152,775.37	152,775.37	-80,779.26
8251 0000 0000 0000 310	SERVICIOS BÁSICOS	-103.00	1,697.00	1,697.00	-103.00
8251 0000 0000 0000 314	Telefonía tradicional	-103.00	0.00	0.00	-103.00
8251 0000 0000 0000 314	Servicio de telefonía convencional	-103.00	0.00	0.00	-103.00
8251 0000 0000 0000 320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-29,000.00	1,160.00	1,160.00	-29,000.00
8251 0000 0000 0000 324	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8251 0000 0000 0000 324	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8251 0000 0000 0000 324	Arrendamiento de equipo de transporte	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
8251 0000 0000 0000 324	Arrendamiento de vehículos	-29,000.00	0.00	0.00	-29,000.00
8251 0000 0000 0000 340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	554.92	554.92	0.00
8251 0000 0000 0000 344	Servicios financieros y bancarios	0.00	554.92	554.92	0.00
8251 0000 0000 0000 344	Servicios bancarios y financieros	0.00	554.92	554.92	0.00
8251 0000 0000 0000 360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.30	0.00	0.00	0.30
8251 0000 0000 0000 364	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.30	0.00	0.00	0.30
8251 0000 0000 0000 364	Gastos de publicidad y propaganda	0.30	0.00	0.00	0.30
8251 0000 0000 0000 370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,900.00	485.00	485.00	2,900.00
8251 0000 0000 0000 372	Pasajes terrestres	0.00	485.00	485.00	0.00
8251 0000 0000 0000 372	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	485.00	485.00	0.00
8251 0000 0000 0000 374	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8251 0000 0000 0000 374	Servicios integrales de traslado y viáticos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

8251 0000 0000 0000 380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	126,551.80	126,551.80	0.00
8251 0000 0000 0000 381	Gastos de orden social y cultural		0.00	125,169.80	125,169.80	0.00
8251 0000 0000 0000 382	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	125,169.80	125,169.80	0.00
8251 0000 0000 0000 383	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE LUNCH PARA PACIENTES DE DISCAPACIDAD		6,264.00	6,264.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 384	Gastos de representación		1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00
8251 0000 0000 0000 385	Gastos de representación		1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00
8251 0000 0000 0000 390	OTROS SERVICIOS GENERALES		-54,576.56	22,326.65	22,326.65	-54,576.56
8251 0000 0000 0000 391	Penas, multas, accesos y actualizaciones		0.00	11,415.65	11,415.65	0.00
8251 0000 0000 0000 392	Penas, multas, accesos y actualizaciones		0.00	11,415.65	11,415.65	0.00
8251 0000 0000 0000 393	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		-54,576.56	10,911.00	10,911.00	-54,576.56
8251 0000 0000 0000 394	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-54,576.56	10,911.00	10,911.00	-54,576.56
8251 0000 0000 0000 395	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 56 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.			0.00	10,911.00	
8251 0000 0000 0000 396	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 56 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.			0.00	10,911.00	
8252 0000 0000 0000 400	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8252 0000 0000 0000 401	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8252 0000 0000 0000 402	AYUDAS SOCIALES		0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8252 0000 0000 0000 403	Ayudas sociales a personas		0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8252 0000 0000 0000 404	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,620.50	7,620.50	0.00
8252 0000 0000 0000 405	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL			0.00	7,620.50	
8252 0000 0000 0000 406	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL			0.00	7,620.50	
8254 0000 0000 0000 900	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00	500,107.00	25,089.00	475,018.00
8254 0000 0000 0000 901	DEUDA PÚBLICA		0.00	500,107.00	25,089.00	475,018.00
8254 0000 0000 0000 902	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		0.00	500,107.00	25,089.00	475,018.00
8254 0000 0000 0000 903	ADEFAS		0.00	500,107.00	25,089.00	475,018.00
8254 0000 0000 0000 904	Por ejercicios anteriores		0.00	500,107.00	25,089.00	475,018.00
8254 0000 0000 0000 905	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DEUDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES DE ACUERDO AL CONVENIO DIF/RG/01/2016/07082020 PARCIALIDAD 4/24 POR CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 Y SE DERIVO DE UNA REVISION			0.00	25,089.00	
8256 0000 0000 0000 500	Intangibles		-13,499.99	0.00	0.00	-13,499.99
8256 0000 0000 0000 501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-13,499.99	0.00	0.00	-13,499.99
8256 0000 0000 0000 510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		-399.99	0.00	0.00	-399.99
8256 0000 0000 0000 511	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		-399.99	0.00	0.00	-399.99

8256 0000 0000 0000 511	Bienes Informáticos	-399.99	0.00	0.00	-399.99
8256 0000 0000 0000 530	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-12,900.00	0.00	0.00	-12,900.00
8256 0000 0000 0000 531	Equipo médico y de laboratorio	-12,900.00	0.00	0.00	-12,900.00
8256 0000 0000 0000 531	Equipo médico y de laboratorio	-12,900.00	0.00	0.00	-12,900.00
8256 0000 0000 0000 590	ACTIVOS INTANGIBLES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8256 0000 0000 0000 591	Software	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8256 0000 0000 0000 591	Software	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	8,986,021.65	0.00	8,986,021.65
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,740,138.08	0.00	7,740,138.08
8271 0000 0000 0000 100	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,170,966.19	0.00	6,170,966.19
8271 0000 0000 0000 110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,659,517.97	0.00	2,659,517.97
8271 0000 0000 0000 111	Sueldos base al personal permanente	0.00	2,659,517.97	0.00	2,659,517.97
8271 0000 0000 0000 111	Sueldos base	0.00	2,659,517.97	0.00	2,659,517.97
8271 0000 0000 0000 130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,553,752.98	0.00	2,553,752.98
8271 0000 0000 0000 131	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	694,487.24	0.00	694,487.24
8271 0000 0000 0000 131	Prima vacacional	0.00	226,087.81	0.00	226,087.81
8271 0000 0000 0000 132	CONCEPCION HERRERA SANTIAGO REISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LIQUIDACION DE LA C. CONCEPCION HERRERA SANTIAGO QUE SE ENCONTRABA ADSCRITA A ESTE DIF MUNICIPAL		2,055.92	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		3,125.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		11,315.78	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		11,488.11	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		4,934.20	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		8,751.63	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		9,539.47	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		4,769.73	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		7,072.36	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		9,046.03	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		26,578.95	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		2,467.10	0.00	
8271 0000 0000 0000 133	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIDO VACACIONAL		9,868.42	0.00	
8271 0000 0000 0000 132	TIRZA PATRICIA ROBLES BUSTAMANTE CHEQUE 0083 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL PUESTO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO DIRECTORA DE ESTE DIF MUNICIPAL		3,195.93	0.00	
8271 0000 0000 0000 132	Aguinaldo	12,047.33	456,352.10	0.00	468,399.43
8271 0000 0000 0000 132	CONCEPCION HERRERA SANTIAGO REISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LIQUIDACION DE LA C. CONCEPCION HERRERA SANTIAGO QUE SE ENCONTRABA ADSCRITA A ESTE DIF MUNICIPAL		2,754.93	0.00	

8271 0000 0000 0000 134	TIRZA PATRICIA ROBLES BUSTAMANTE CHEQUE 0093 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL PUESTO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO DIRECTORA DE ESTE DIF MUNICIPAL	9,816.06	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	12,125.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	42,719.96	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	50,617.64	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	24,078.94	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	42,543.51	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	36,439.48	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	23,276.32	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	32,105.26	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	44,677.63	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	87,631.58	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	12,039.47	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	35,526.32	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	Compensaciones	156,726.98	0.00	1,859,265.74	
8271 0000 0000 0000 134	Gratificación	156,726.98	0.00	1,859,265.74	
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,702,538.76			
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,800.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	12,621.40	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	2,500.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	4,193.98	0.00		

8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	2,390.99	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	3,700.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	5,267.91	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	4,777.38	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	4,787.84	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	17,402.59	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,817.59	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENADEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	6,637.31	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	2,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	2,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	2,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,000.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CHEUA 0097 Y SPEI REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL	7,800.00	0.00		

8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		12,621.40	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		2,500.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		4,193.98	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		2,390.99	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		7,700.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		5,267.91	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		2,777.38	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		4,787.84	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		19,335.59	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		1,817.59	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		6,637.31	0.00		
8271 0000 0000 0000 134	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	835,837.46	52,857.78	0.00	888,695.24	
8271 0000 0000 0000 141	SEGURIDAD SOCIAL	835,837.46	52,857.78	0.00	888,695.24	
8271 0000 0000 0000 141	Aportaciones de seguridad social	387,901.44	28,289.82	0.00	416,191.26	
8271 0000 0000 0000 141	REGISTRO CODITABLE Y PRESUPUESTAL POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		28,289.82	0.00		
8271 0000 0000 0000 141	Aportaciones al sistema solidario de reparto	287,860.55	14,922.75	0.00	302,783.30	

8271 0000 0000 0000 14	REGISTRO CODTANBLE Y PRESUPUESTAL POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		14,922.75	0.00	
8271 0000 0000 0000 14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,599.87	5,233.65	0.00	73,833.52
8271 0000 0000 0000 14	REGISTRO CODTANBLE Y PRESUPUESTAL POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		5,233.65	0.00	
8271 0000 0000 0000 14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,945.81	1,316.87	0.00	35,262.68
8271 0000 0000 0000 14	REGISTRO CODTANBLE Y PRESUPUESTAL POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		1,316.87	0.00	
8271 0000 0000 0000 14	Aportaciones para riesgo de trabajo	57,529.79	3,094.69	0.00	60,624.48
8271 0000 0000 0000 14	REGISTRO CODTANBLE Y PRESUPUESTAL POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		3,094.69	0.00	
8271 0000 0000 0000 15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8271 0000 0000 0000 15	Indemnizaciones	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8271 0000 0000 0000 15	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8271 0000 0000 0000 15	Prestaciones contractuales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271 0000 0000 0000 15	Días cívicos y económicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271 0000 0000 0000 15	Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271 0000 0000 0000 20	MATERIALES Y SUMINISTROS	529,516.56	127,840.31	0.00	657,356.87
8271 0000 0000 0000 21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	84,502.63	4,353.72	0.00	88,856.35
8271 0000 0000 0000 21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	29,710.16	1,716.22	0.00	31,426.38
8271 0000 0000 0000 21	Materiales y útiles de oficina	29,411.16	1,716.22	0.00	31,127.38
8271 0000 0000 0000 21	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		464.81	0.00	
8271 0000 0000 0000 21	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		670.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 21	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		514.29	0.00	
8271 0000 0000 0000 21	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		67.12	0.00	
8271 0000 0000 0000 21	Enseres de oficina	299.00	0.00	0.00	299.00
8271 0000 0000 0000 21	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	13,854.00	0.00	0.00	13,854.00
8271 0000 0000 0000 21	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,854.00	0.00	0.00	13,854.00
8271 0000 0000 0000 21	Material impreso e información digital	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271 0000 0000 0000 21	Material de información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271 0000 0000 0000 21	Material de limpieza	18,815.47	2,637.50	0.00	21,452.97

8271 0000 0000 0000 216	Material y enseres de limpieza	18,815.47	2,637.50	0.00	21,452.97
	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		1,932.50	0.00	
8271 0000 0000 0000 216	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		705.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 216	Material didáctico	2,123.00	0.00	0.00	2,123.00
8271 0000 0000 0000 217	Materiales y útiles de enseñanza	2,123.00	0.00	0.00	2,123.00
8271 0000 0000 0000 220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	178,407.04	111,127.30	0.00	289,534.34
8271 0000 0000 0000 221	Productos alimenticios para personas	175,821.94	111,127.30	0.00	286,949.24
8271 0000 0000 0000 222	Productos alimenticios para personas	175,821.94	111,127.30	0.00	286,949.24
8271 0000 0000 0000 222	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		215.90	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		859.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		870.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		145.60	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		364.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		398.80	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		31,147.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE		31,147.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		19,282.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 222	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		26,698.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,585.10	0.00	0.00	2,585.10
8271 0000 0000 0000 223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,585.10	0.00	0.00	2,585.10
8271 0000 0000 0000 240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	57,230.39	8,489.96	0.00	65,720.35
8271 0000 0000 0000 241	Productos minerales no metálicos	254.24	0.00	0.00	254.24
8271 0000 0000 0000 241	Productos minerales no metálicos	254.24	0.00	0.00	254.24

8271 0000 0000 0000 243	Cemento y productos de concreto	375.00	0.00	0.00	375.00
8271 0000 0000 0000 243	Cemento y productos de concreto	375.00	0.00	0.00	375.00
8271 0000 0000 0000 243	Cal, yeso y productos de yeso	2,805.35	0.00	0.00	2,805.35
8271 0000 0000 0000 243	Cal, yeso y productos de yeso	2,805.35	0.00	0.00	2,805.35
8271 0000 0000 0000 243	Madera y productos de madera	2,715.56	0.00	0.00	2,715.56
8271 0000 0000 0000 243	Madera y productos de madera	2,715.56	0.00	0.00	2,715.56
8271 0000 0000 0000 243	Material eléctrico y electrónico	11,389.40	5,808.98	0.00	17,198.38
8271 0000 0000 0000 243	Material eléctrico y electrónico	11,389.40	5,808.98	0.00	17,198.38
8271 0000 0000 0000 243	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		698.99	0.00	
8271 0000 0000 0000 243	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		1,397.99	0.00	
8271 0000 0000 0000 243	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		1,740.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 243	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		1,972.00	0.00	849.99
8271 0000 0000 0000 243	Artículos metálicos para la construcción	523.01	326.98	0.00	849.99
8271 0000 0000 0000 243	Artículos metálicos para la construcción	523.01	326.98	0.00	849.99
8271 0000 0000 0000 243	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		130.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 243	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		196.98	0.00	
8271 0000 0000 0000 243	Material complementarios	16,660.98	0.00	0.00	16,660.98
8271 0000 0000 0000 243	Material complementarios	16,660.98	0.00	0.00	16,660.98
8271 0000 0000 0000 243	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,506.85	2,354.00	0.00	24,860.85
8271 0000 0000 0000 243	Material de construcción	21,807.18	2,354.00	0.00	24,161.18
8271 0000 0000 0000 243	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		1,409.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 243	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		945.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 243	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	699.67	0.00	0.00	699.67
8271 0000 0000 0000 250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	83,235.33	1,258.33	0.00	84,493.66
8271 0000 0000 0000 252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	803.10	0.00	0.00	803.10
8271 0000 0000 0000 252	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	803.10	0.00	0.00	803.10
8271 0000 0000 0000 253	Medicinas y productos farmacéuticos	8,315.59	0.00	0.00	8,315.59

8271 0000 0000 0000 253	Medicinas y productos farmacéuticos	8,315.59	0.00	0.00	8,315.59
8271 0000 0000 0000 254	Materiales, accesorios y suministros médicos	74,116.64	1,258.33	0.00	75,374.97
8271 0000 0000 0000 255	Materiales, accesorios y suministros médicos	74,116.64	1,258.33	0.00	75,374.97
8271 0000 0000 0000 256	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		252.53	0.00	
8271 0000 0000 0000 257	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL				
8271 0000 0000 0000 258	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	111,691.79	1,005.80	0.00	111,691.79
8271 0000 0000 0000 259	Combustibles, lubricantes y aditivos	111,691.79	0.00	0.00	111,691.79
8271 0000 0000 0000 260	Combustibles, lubricantes y aditivos	111,691.79	0.00	0.00	111,691.79
8271 0000 0000 0000 261	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,813.59	0.00	0.00	5,813.59
8271 0000 0000 0000 262	Prendas de seguridad y protección personal	3,280.01	0.00	0.00	3,280.01
8271 0000 0000 0000 263	Prendas de seguridad y protección personal	3,280.01	0.00	0.00	3,280.01
8271 0000 0000 0000 264	Productos textiles	2,533.58	0.00	0.00	2,533.58
8271 0000 0000 0000 265	Productos textiles	2,533.58	0.00	0.00	2,533.58
8271 0000 0000 0000 266	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,635.79	2,611.00	0.00	11,246.79
8271 0000 0000 0000 267	Herramientas menores	141.00	0.00	0.00	141.00
8271 0000 0000 0000 268	Refacciones y accesorios menores de edificios	141.00	0.00	0.00	141.00
8271 0000 0000 0000 269	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,911.80	2,611.00	0.00	5,522.80
8271 0000 0000 0000 270	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,911.80	2,611.00	0.00	5,522.80
8271 0000 0000 0000 271	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		1,740.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 272	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		871.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 273	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	792.99	0.00	0.00	792.99
8271 0000 0000 0000 274	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	792.99	0.00	0.00	792.99
8271 0000 0000 0000 275	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	999.99	0.00	0.00	999.99
8271 0000 0000 0000 276	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	999.99	0.00	0.00	999.99
8271 0000 0000 0000 277	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,790.01	0.00	0.00	3,790.01
8271 0000 0000 0000 278	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,790.01	0.00	0.00	3,790.01
8271 0000 0000 0000 279	SERVICIOS GENERALES	759,039.65	152,775.37	0.00	911,815.02
8271 0000 0000 0000 280	SERVICIOS BASICOS	31,172.46	1,697.00	0.00	32,869.46
8271 0000 0000 0000 281	Gas	5,999.72	0.00	0.00	5,999.72
8271 0000 0000 0000 282	Gas	5,999.72	0.00	0.00	5,999.72
8271 0000 0000 0000 283	Telefonía tradicional	18,256.00	0.00	0.00	18,256.00
8271 0000 0000 0000 284	Servicio de telefonía convencional	18,256.00	0.00	0.00	18,256.00
8271 0000 0000 0000 285	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,648.10	1,697.00	0.00	8,345.10

8271 0000 0000 0000 311	Servicios de acceso a Internet	REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO INTERNET PARA LAS OFICINAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	6,648.10	1,697.00	0.00	8,345.10
8271 0000 0000 0000 311		REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		639.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 311		TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V. CHEQUE 0091 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE INTERNET PARA LA ESTANCIA INFANTIL		479.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 311		Servicios postales y telegráficos	268.64	0.00	0.00	268.64
8271 0000 0000 0000 311		Servicio postal y telegráfico	268.64	0.00	0.00	268.64
8271 0000 0000 0000 320		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	273,236.14	1,160.00	0.00	274,396.14
8271 0000 0000 0000 321		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,236.14	1,160.00	0.00	13,396.14
8271 0000 0000 0000 321		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,236.14	1,160.00	0.00	13,396.14
8271 0000 0000 0000 323		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE S.A DE C.V. REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE COPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE TESORERIA		1,160.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 323		Arrendamiento de equipo de transporte	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
8271 0000 0000 0000 324		Arrendamiento de vehículos	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00
8271 0000 0000 0000 330		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS				
8271 0000 0000 0000 330		SERVICIOS	51,434.00	0.00	0.00	51,434.00
8271 0000 0000 0000 331		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271 0000 0000 0000 331		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271 0000 0000 0000 331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	33,334.00	0.00	0.00	33,334.00
8271 0000 0000 0000 333		Servicios informáticos	33,334.00	0.00	0.00	33,334.00
8271 0000 0000 0000 334		Servicios de capacitación	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
8271 0000 0000 0000 334		Capacitación	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
8271 0000 0000 0000 340		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,142.81	554.92	0.00	22,697.73
8271 0000 0000 0000 341		Servicios financieros y bancarios	4,261.47	554.92	0.00	4,816.39
8271 0000 0000 0000 341		Servicios bancarios y financieros	4,261.47	554.92	0.00	4,816.39
8271 0000 0000 0000 341		REGISTRO CONTABLE POR LOS GASTOS BANCARIOS GENERADOS POR COMISIONES EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CREADA EN BANCO AZTECA		491.84	0.00	
8271 0000 0000 0000 341		REGISTRO CONTABLE POR EL REGISTRO DE LOS GASTOS BANCARIOS COBRADOS EN LA CUENTA BANCARIA 00172017784959 INVERSION		63.08	0.00	
8271 0000 0000 0000 341		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,444.11	0.00	0.00	4,444.11
8271 0000 0000 0000 341		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,444.11	0.00	0.00	4,444.11
8271 0000 0000 0000 343		Seguro de bienes patrimoniales	12,567.23	0.00	0.00	12,567.23
8271 0000 0000 0000 343		Seguros y fianzas	12,567.23	0.00	0.00	12,567.23
8271 0000 0000 0000 343		Fletes y maniobras	870.00	0.00	0.00	870.00
8271 0000 0000 0000 343		Fletes y maniobras	870.00	0.00	0.00	870.00
8271 0000 0000 0000 350		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	57,443.25	0.00	0.00	57,443.25
8271 0000 0000 0000 351		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	41,652.12	0.00	0.00	41,652.12
8271 0000 0000 0000 351		Reparación y mantenimiento de inmuebles	41,652.12	0.00	0.00	41,652.12

8271 0000 0000 0000 354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,544.00	0.00	0.00	6,544.00
8271 0000 0000 0000 355	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	6,544.00	0.00	0.00	6,544.00
8271 0000 0000 0000 356	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,583.53	0.00	0.00	7,583.53
8271 0000 0000 0000 357	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,583.53	0.00	0.00	7,583.53
8271 0000 0000 0000 358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,663.60	0.00	0.00	1,663.60
8271 0000 0000 0000 359	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,663.60	0.00	0.00	1,663.60
8271 0000 0000 0000 360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,704.48	0.00	0.00	1,704.48
8271 0000 0000 0000 361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,704.48	0.00	0.00	1,704.48
8271 0000 0000 0000 362	Gastos de publicidad y propaganda	1,704.48	0.00	0.00	1,704.48
8271 0000 0000 0000 370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,477.00	485.00	0.00	6,962.00
8271 0000 0000 0000 371	Pasajes aéreos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271 0000 0000 0000 372	Transportación aérea	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271 0000 0000 0000 373	Pasajes terrestres	4,111.00	485.00	0.00	4,596.00
8271 0000 0000 0000 374	Gastos de traslado por vía terrestre	4,111.00	485.00	0.00	4,596.00
8271 0000 0000 0000 375	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		31.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 376	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		88.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 377	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		206.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 378	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		160.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 379	Viáticos en el país	266.00	0.00	0.00	266.00
8271 0000 0000 0000 380	Gastos de alimentación en territorio nacional	266.00	0.00	0.00	266.00
8271 0000 0000 0000 381	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271 0000 0000 0000 382	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271 0000 0000 0000 383	SERVICIOS OFICIALES	28,592.01	126,551.80	0.00	155,143.81
8271 0000 0000 0000 384	Gastos de orden social y cultural	20,414.00	125,169.80	0.00	145,583.80
8271 0000 0000 0000 385	Espectáculos cívicos y culturales	20,414.00	125,169.80	0.00	145,583.80
8271 0000 0000 0000 386	PABLO ALBERTO SOTO FEBRE REGISTRO CONTABLE POR EL PAGHO DE LA FACTURA AAA14657 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EN TRES TIEMPO PARA EL PERSONAL DE ESTE DIF MUNICIPAL		16,356.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 387	PABLO ALBERTO SOTO FEBRE REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE ARTICULOS NAVIDENOS QUE SE UTILIZARON EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL ASI COMO AGUINALDOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A DICHO ENCENDIDO		21,390.40	0.00	

8271 0000 0000 0000 385	PABLO ALBERTO SOTO FABRE REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE LA COMPRA DE JUGUETE PARA REPARTIR EL DIA 06 DE ENERO DE 2021		81,159.40	0.00		
8271 0000 0000 0000 385	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL PAGO DE LUNCH PARA PACIENTES DE DISCAPACIDAD		6,264.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 385	Gastos de representación	8,178.01	1,382.00	0.00		9,560.01
8271 0000 0000 0000 385	Gastos de representación	8,178.01	1,382.00	0.00		9,560.01
8271 0000 0000 0000 385	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL		318.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 385	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XONACATLAN CHEQUE 0095 REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DIFERENTES FACTURAS DE GASTO MENORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE DIF MUNICIPAL	1,064.00	0.00	1,064.00		0.00
8271 0000 0000 0000 395	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	309,164.15	0.00		309,164.15
8271 0000 0000 0000 395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	115,947.65	0.00		115,947.65
8271 0000 0000 0000 395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	115,947.65	0.00		115,947.65
8271 0000 0000 0000 395	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DEUDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES DE ACUERDO AL CONVENIO DFR/G011/201607082020 PARCIALIDAD 4/24 POR CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 Y SE DERIVO DE UNA REVISION	0.00	11,398.00	0.00		0.00
8271 0000 0000 0000 395	REGISTRO CODINTABLE Y PRESUPUESTAL POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	17.65	0.00	17.65		0.00
8271 0000 0000 0000 395	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	10,911.00	0.00		189,834.00
8271 0000 0000 0000 395	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,911.00	0.00		189,834.00
8271 0000 0000 0000 395	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 56 DEL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS.	0.00	10,911.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 395	Otros servicios generales	0.00	3,382.50	0.00		3,382.50
8271 0000 0000 0000 395	Gastos de servicios menores	0.00	3,382.50	0.00		3,382.50
8271 0000 0000 0000 395	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	598,546.88	0.00		598,546.88
8272 0000 0000 0000 400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	598,546.88	0.00		598,546.88
8272 0000 0000 0000 430	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	365.00	0.00		365.00
8272 0000 0000 0000 430	Otros subsidios	0.00	365.00	0.00		365.00
8272 0000 0000 0000 430	Subsidios por carga fiscal	0.00	45.00	0.00		45.00
8272 0000 0000 0000 430	Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	320.00	0.00		320.00
8272 0000 0000 0000 440	AYUDAS SOCIALES	0.00	598,181.88	0.00		598,181.88
8272 0000 0000 0000 441	Ayudas sociales a personas	0.00	598,181.88	0.00		598,181.88
8272 0000 0000 0000 441	Cooperaciones y ayudas	0.00	598,181.88	0.00		598,181.88
8272 0000 0000 0000 441	REGISTRO CONTABLE POR LOS INGRESOS GENERADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE DIF MUNICIPAL		7,620.50	0.00		
8272 0000 0000 0000 441	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	221,925.00	0.00		221,925.00
8274						

8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PUBLICA	0.00	221,925.00	0.00	221,925.00
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	221,925.00	0.00	221,925.00
8274 0000 0000 0000 9901	ADEFAS	0.00	221,925.00	0.00	221,925.00
8274 0000 0000 0000 9902	Por ejercicios anteriores	0.00	221,925.00	0.00	221,925.00
8274 0000 0000 0000 9903	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE DEUDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES DE ACUERDO AL CONVENIO DF/RG/01/17/201607082020 PARCIALIDAD 4/24 POR CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 Y SE DERIVO DE UNA REVISION	0.00	25,089.00	0.00	
8274 0000 0000 0000 9904	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	425,411.69	0.00	425,411.69
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	425,411.69	0.00	425,411.69
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	279,168.41	0.00	279,168.41
8276 0000 0000 0000 5101	Muebles de oficina y estantería	0.00	16,518.40	0.00	16,518.40
8276 0000 0000 0000 5102	Muebles y enseres	0.00	16,518.40	0.00	16,518.40
8276 0000 0000 0000 5103	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	92,742.00	0.00	92,742.00
8276 0000 0000 0000 5104	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	92,742.00	0.00	92,742.00
8276 0000 0000 0000 5105	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	988.01	0.00	988.01
8276 0000 0000 0000 5106	Instrumental de música	0.00	988.01	0.00	988.01
8276 0000 0000 0000 5107	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	57,896.01	0.00	57,896.01
8276 0000 0000 0000 5108	Bienes informáticos	0.00	57,896.01	0.00	57,896.01
8276 0000 0000 0000 5109	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	111,023.99	0.00	111,023.99
8276 0000 0000 0000 5110	Otros bienes muebles	0.00	46,759.99	0.00	46,759.99
8276 0000 0000 0000 5111	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	64,264.00	0.00	64,264.00
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,882.60	0.00	27,882.60
8276 0000 0000 0000 5201	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
8276 0000 0000 0000 5202	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
8276 0000 0000 0000 5203	Cámaras fotográficas y de video	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8276 0000 0000 0000 5204	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	8,499.00	0.00	8,499.00
8276 0000 0000 0000 5205	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
8276 0000 0000 0000 5206	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
8276 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	116,411.68	0.00	116,411.68
8276 0000 0000 0000 5301	Equipo médico y de laboratorio	0.00	116,411.68	0.00	116,411.68
8276 0000 0000 0000 5302	Equipo médico y de laboratorio	0.00	116,411.68	0.00	116,411.68
8276 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,949.00	0.00	1,949.00
8276 0000 0000 0000 5901	Software	0.00	1,949.00	0.00	1,949.00
8276 0000 0000 0000 5902	Software	0.00	1,949.00	0.00	1,949.00

ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN
OSCAR SANCHEZ DIAZ

MARGARITA BERENICE ZUNIGA BECERRIL

TESORERA

DIRECCIÓN
GENERAL