

**ANEXOS DEL CATALOGO**

01/01/2018 al 31/03/2018

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
<b>82700-5</b>	<b>RECURSOS FEDERALES</b>		<b>0.00</b>	<b>74,319,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,319,603.00</b>	
82700-523F-2-00008-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,958,683.80	0.00	1,958,683.80	
82700-523M-2-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	292,879.39	0.00	292,879.39	
82700-523M-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	375,688.23	0.00	375,688.23	
82700-523M-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	30,550,804.11	0.00	30,550,804.11	
82700-523M-2-00008-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	19,932,362.31	0.00	19,932,362.31	
82700-523O-2-00008-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	8,908,497.66	0.00	8,908,497.66	
82700-5334-1-00008-62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	1,351,383.44	0.00	1,351,383.44	
82700-5334-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	118,362.94	0.00	118,362.94	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,731,616.14	0.00	4,731,616.14	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	428,376.68	0.00	428,376.68	
82700-5335-1-00011-13104	ANTIGÜEDAD		0.00	154,480.00	0.00	154,480.00	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,053,807.77	0.00	1,053,807.77	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,165,449.08	0.00	1,165,449.08	
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	1,441,882.40	0.00	1,441,882.40	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	345,500.00	0.00	345,500.00	
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	345,500.00	0.00	345,500.00	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	638,672.38	0.00	638,672.38	
82700-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	395,652.64	0.00	395,652.64	
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,519.15	0.00	53,519.15	
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	5,420.76	0.00	5,420.76	

**ANEXOS DEL CATALOGO**

01/01/2018 al 31/03/2018

AUX-ANE001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	23,084.24	0.00		23,084.24
82700-5335-1-00011-37202	PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	13,765.33	0.00		13,765.33
82700-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,081.00	0.00		3,081.00
82700-5335-1-00011-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	31,133.55	0.00		31,133.55