


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
  - Contables
    - Balanza de Comprobación
    - Auxiliares de Cuentas
    - Estado Analítico del Pasivo
    - Estado de Resultados
    - Estado de Origen y Aplicación de Recursos
    - Indicadores Financieros
    - Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
    - Rastreo de Movimientos (Egresos)
    - Transacciones en las Cuentas de Bancos
    - Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
    - Pólizas
    - Exportación Portal Cuentas Públicas
    - Información de Periodos Intermedios
    - Objeto del Gasto Por Proveedor
    - Transacciones de Egreso Base Contable
    - Informe de Egresos Devengados - Pagados
    - Auxiliar Base Contable
    - Libro Mayor
    - Libro Diario
    - Flujo Operacional
    - Gestión Presupuestal del Gasto Devengado
  - Presupuestales
  - Reportes Conac Anteriores
  - Fiscales
  - Bienes Patrimoniales
  - Clasificación Económica



# SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

1610079 MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN 2024 \* | Usuario: ELIXINARDA HERNANDEZ OCHOA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

24°C Soleado 11:37 a. m. 10/02/2025

**Balanza de Comprobación**

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

Criterios de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Período

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 8210 AL: 8210

Exportar a Excel:

C:\NDETEC\Reportes\_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

# AACG.NET

Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025  
 11:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-010101-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$87,090.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,090.84
A	8210-001-010101-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$65,397.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,397.67
A	8210-001-010101-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$236,885.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,885.12
A	8210-001-010101-01-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,777.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,777.61
A	8210-001-010101-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,881.65	-\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$4,957.65
A	8210-001-010101-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$112,808.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,808.75
A	8210-001-010101-01-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$951.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.70
A	8210-001-010101-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$2,852.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,852.06
A	8210-001-010101-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$18,642.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,642.88
A	8210-001-010101-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$5,110.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,110.78
A	8210-001-010101-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$442,415.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,415.07
A	8210-001-010101-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$23,617.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,617.52
A	8210-001-010101-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,558.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,558.95
A	8210-001-010101-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$14,287.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,287.12
A	8210-001-010101-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$4,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,561.09
A	8210-001-010101-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$28,202.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,202.98
A	8210-001-010101-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$165,202.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,202.22
A	8210-001-010101-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$32,225.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,225.72
A	8210-001-010101-01-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$1,262.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262.70
A	8210-001-010101-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,536,767.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,536,767.41



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN  
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 11:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-010101-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$6,367.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,367.07
A	8210-001-010101-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$1,554,264.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,264.86
A	8210-001-010101-01-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$92.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.08
A	8210-001-010101-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$19,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800,000.00
A	8210-001-010101-01-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$372,707.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,707.99
A	8210-001-010101-01-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$16,386.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,386.28
A	8210-001-010201-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$185.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.13
A	8210-001-010201-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$690.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.25
A	8210-001-010201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$391.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.97
A	8210-001-010201-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,115.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,115.81
A	8210-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,148.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.28
A	8210-001-020101-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$64,226.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,226.24
A	8210-001-020101-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$83,516.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,516.76
A	8210-001-020101-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$68,141.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,141.90
A	8210-001-020101-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,277.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,277.25
A	8210-001-020101-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$2,088.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.42
A	8210-001-020101-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$29,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,336.82
A	8210-001-020101-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.44
A	8210-001-020101-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,132.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,132.43



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
 Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 11:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-020101-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,217.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.91
A	8210-001-020101-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,105.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.67
A	8210-001-020101-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$535.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.48
A	8210-001-020101-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$24,936.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,936.05
A	8210-001-020101-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,409.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,409.71
A	8210-001-020101-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$24,147.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,147.12
A	8210-001-020101-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$7,871.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,871.84
A	8210-001-030101-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,436.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,436.13
A	8210-001-030101-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$83,848.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,848.73
A	8210-001-030101-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$401.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.64
A	8210-001-030101-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$572,474.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,474.15
A	8210-001-030101-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$6,206.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.43
A	8210-001-030101-03-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,143.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,143.38
A	8210-001-030101-03-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$3,230.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230.12
A	8210-001-030101-03-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$176,640.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,640.16
A	8210-001-030101-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$15,005.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,005.97
A	8210-001-040101-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,203.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,203.78
A	8210-001-040101-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$2,296.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.20
A	8210-001-040101-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$90.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.44
A	8210-001-040101-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$57,937.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,937.04
A	8210-001-040101-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,140.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140.78



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 11:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-040101-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$4,288.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.26
A	8210-001-040101-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,901.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901.29
A	8210-001-040101-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,703.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,703.81
A	8210-001-040101-04-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,243.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.77
A	8210-001-040101-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$104.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.93
A	8210-001-040101-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$1,429.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.85
A	8210-001-040101-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$23,965.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,965.12
A	8210-001-040101-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,692.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.46
A	8210-001-040101-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$26,025.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,025.27
A	8210-001-040101-04-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$25,161.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,161.90
A	8210-001-050101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,142.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,142.30
A	8210-001-050101-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$322.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.19
A	8210-001-050101-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$8,275.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.95
A	8210-001-050101-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$56,059.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,059.50
A	8210-001-050101-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$2,673.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,673.64
A	8210-001-050101-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,141.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.98
A	8210-001-050101-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,451.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,451.88
A	8210-001-050101-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,898.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,898.03
A	8210-001-050101-05-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,243.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.77
A	8210-001-050101-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$579.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579.29
A	8210-001-050101-05-	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$0.00	\$372.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.69

**ESTADO DE MICHOACAN**  
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 11:40 a. m.

Usr: elix  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-050101-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$931.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.76
A	8210-001-050201-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,477.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,477.13
A	8210-001-050201-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$872.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.85
A	8210-001-050201-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$711.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.13
A	8210-001-050301-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$32,104.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,104.86
A	8210-001-050301-05-26401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$182.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.06
A	8210-001-050301-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$2,283.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.76
A	8210-001-050301-05-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$210,011.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,011.15
A	8210-001-050301-05-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$37,009.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,009.11
A	8210-001-050301-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$7,164.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,164.96
A	8210-001-050501-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$65,473.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,473.53
A	8210-001-050501-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$385.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.55
A	8210-001-050501-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,724.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.74
A	8210-001-050501-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$17,557.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,557.14
A	8210-001-050501-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$367.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.66
A	8210-001-050501-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,924.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,924.89
A	8210-001-050501-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$21,493.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,493.67
A	8210-001-050501-05-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$131,938.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,938.60
A	8210-001-050501-05-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$594,245.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,245.18
A	8210-001-050501-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$26,834.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,834.94
A	8210-001-050501-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$44,735.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,735.13
A	8210-001-050501-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$1,836.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.74
A	8210-001-050501-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$6,550.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.32



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
 Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025 | 11:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-050501-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$27,325.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,325.59
A	8210-001-050601-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$38,706.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,706.10
A	8210-001-050601-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$9,772.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,772.34
A	8210-001-050601-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,606.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606.48
A	8210-001-050701-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$971.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.30
A	8210-001-050701-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$3,262.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262.24
A	8210-001-050701-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.65
A	8210-001-050701-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$4,596.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,596.18
A	8210-001-050701-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$428.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.39
A	8210-001-050701-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$12,853.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,853.94
A	8210-001-050701-05-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$12,423.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,423.58
A	8210-001-050701-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$5,342.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,342.13
A	8210-001-050701-05-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,883.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,883.42
A	8210-001-050801-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.10
A	8210-001-050801-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,538.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.97
A	8210-001-050801-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$38,842.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,842.46
A	8210-001-050801-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,312.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.49
A	8210-001-050801-05-24601-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$214.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.14
A	8210-001-050801-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$37,574.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,574.05
A	8210-001-050801-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,463.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463.29
A	8210-001-050801-05-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$1,767.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.26
A	8210-001-050801-05-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$618.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.59





**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 11:40 a. m.

Usu: elix  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-001-050801-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$369.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.48
A 8210-001-050801-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,722.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,722.39
A 8210-001-050801-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,713.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713.59
A 8210-001-050801-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,527.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527.85
A 8210-001-050801-05-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,243.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,243.77
A 8210-001-050801-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$9,208.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,208.72
A 8210-001-050801-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,689.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.58
A 8210-001-050801-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$5,217.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.89
A 8210-001-050801-05-36201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$36,482.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,482.49
A 8210-001-050901-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,889.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.19
A 8210-001-050901-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$2,034.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,034.87
A 8210-001-050901-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$1,178.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.09
A 8210-001-050901-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$355.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.55
A 8210-001-050901-05-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,590.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,590.75
A 8210-001-051001-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,528.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.96
A 8210-001-051101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$177.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.62
A 8210-001-051201-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$514.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.08
A 8210-001-051201-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$28,028.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,028.77
A 8210-001-051201-05-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,899.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.64
A 8210-001-051201-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,176.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.88



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN  
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 11:40 a. m.

Usu: elix  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-060101-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,627.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,627.26
A	8210-001-060101-06-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,436.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.55
A	8210-001-060101-06-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$108,296.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,296.24
A	8210-001-060101-06-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$78,577.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,577.11
A	8210-001-060201-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$97,831.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,831.67
A	8210-001-060201-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,301.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,301.44
A	8210-001-060201-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$9,022.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,022.41
A	8210-001-060201-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,184.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,184.43
A	8210-001-060201-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$89,960.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,960.82
A	8210-001-060201-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$188.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.83
A	8210-001-060201-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,556.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556.95
A	8210-001-060201-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,598.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.95
A	8210-001-060201-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$8,017.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,017.27
A	8210-001-060201-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,209.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.73
A	8210-001-060201-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$20,837.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,837.55
A	8210-001-060201-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,896.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,896.10
A	8210-001-060201-06-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$11,336.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,336.31
A	8210-001-060201-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$19,048.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,048.91
A	8210-001-060201-06-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,320.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.86
A	8210-001-060201-06-	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$2,359.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.34

**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
 Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025 11:40 a. m.

Usu: elix  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-001-060201-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$4,546.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,546.82
A 8210-001-060201-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$23,626.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,626.25
A 8210-001-060201-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,945.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,945.48
A 8210-001-060201-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$13,267.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,267.52
A 8210-001-060201-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$11,374.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,374.46
A 8210-001-060201-06-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$7,454.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,454.14
A 8210-001-060201-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$90,937.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,937.38
A 8210-001-060201-06-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$2,720.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.32
A 8210-001-060201-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$67,496.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,496.51
A 8210-001-060201-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$48,886.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,886.85
A 8210-001-060201-06-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$31,743.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,743.47
A 8210-001-060201-06-54103-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	\$0.00	\$40,695.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,695.84
A 8210-001-060301-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$76,534.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,534.37
A 8210-001-060301-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,384.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.45
A 8210-001-060301-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$169,595.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,595.16
A 8210-001-060301-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$219.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.55
A 8210-001-060301-06-23601-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$9,896.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896.03
A 8210-001-060301-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$42,699.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.37
A 8210-001-060301-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,584.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.13
A 8210-001-060301-06-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,132.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.23
A 8210-001-060301-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,266.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.44
A 8210-001-060301-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$2,905.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.01



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8210)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 11:40 a. m.

Usu: elix  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-001-060301-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,928.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,928.01
A	8210-001-060301-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,703.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,703.81
A	8210-001-060301-06-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$9,147.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,147.37
A	8210-001-060301-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$310.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.57
A	8210-001-060301-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,643.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,643.26
A	8210-001-060301-06-37601-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,630.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.22
A	8210-001-060401-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$96,204.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,204.13
A	8210-001-060401-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,849.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849.39
A	8210-001-060401-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,927.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927.78
A	8210-001-060401-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$254,288.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,288.04
A	8210-001-060401-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$572.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572.96
A	8210-001-060401-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$1,662.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662.17
A	8210-001-060401-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,091.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,091.32
A	8210-001-060401-06-29603-1	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$107.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107.08
A	8210-001-060401-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,661.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,661.28
A	8210-001-060401-06-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$164,866.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,866.66
A	8210-001-060401-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,141.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,141.12
A	8210-001-060401-06-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$11,348.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,348.57
A	8210-001-060401-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$4,896.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,896.61
A	8210-001-060401-06-37601-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,943.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,943.36
A	8210-001-060401-06-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$3,640.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.81

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódico y Cuenta Pública  
Consolidación  
Ley de Disciplina Financiera  
Estados Financieros  
Formatos Sevac  
Otros Reportes

Contables  
Presupuestales  
Reportes Conac Anteriores  
Fiscales  
Bienes Patrimoniales  
Clasificación Económica

Balanza de Comprobación  
Auxiliares de Cuentas  
Estado Analítico del Pasivo  
Estado de Resultados  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Indicadores Financieros  
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto  
Rastreo de Movimientos (Egresos)  
Transacciones en las Cuentas de Bancos  
Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos  
Pólizas  
Exportación Portal Cuentas Públicas  
Información de Periodos Intermedios  
Objeto del Gasto Por Proveedor  
Transacciones de Egreso Base Contable  
Informe de Egresos Devengados - Pagados  
Auxiliar Base Contable  
Libro Mayor  
Libro Diario  
Flujo Operacional  
Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

**Auxiliares de Cuentas**

Periodo Seleccionado:  
Fecha de Inicio: 01/12/2024  
Fecha Final: 31/12/2024

Criterios de Presentación:  
 1. Cuentas Acumulativas  
 2. Cuentas de Registro  
 3. Acumulativas y de Registro

Rango de Cuentas:  
 Agrupar registros con todas las Fuentes de Financiamiento  
 Todas las Cuentas

De la: 8210-001-010101  
A la: 8210-001-010101

Filtro de Pólizas:  
Campo: [ ] [ ] [ ]  
Limpiar Filtro

Exportar a Excel:  
C:\NINDETEC\Reportes\_Excel

MACG.NE  
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1610079 MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN 2024 \* | Usuario: ELIXINARDA HERNANDEZ OCHOA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

24°C Soleado 11:47 a. m. 10/02/2025



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN

ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210-001-010101 a la 8210-001-010101)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 11:45 a. m.

Usu: alix  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-001-010101-01-21101-1						\$87,090.84	\$0.00	\$0.00	\$87,090.84
8210-001-010101-01-21601-1						\$65,397.67	\$0.00	\$0.00	\$65,397.67
8210-001-010101-01-22104-1						\$236,885.12	\$0.00	\$0.00	\$236,885.12
8210-001-010101-01-24601-1						\$12,777.61	\$0.00	\$0.00	\$12,777.61
8210-001-010101-01-24801-1						\$3,881.65	-\$1,076.00	\$0.00	\$4,957.65
	D00454	31/12/2024						\$0.00	\$4,261.65
	D00454	31/12/2024						\$0.00	\$4,957.65
8210-001-010101-01-26103-1						\$112,808.75	\$0.00	\$0.00	\$112,808.75
8210-001-010101-01-28201-1						\$931.70	\$0.00	\$0.00	\$931.70
8210-001-010101-01-29401-1						\$2,852.06	\$0.00	\$0.00	\$2,852.06
8210-001-010101-01-29601-1						\$18,642.88	\$0.00	\$0.00	\$18,642.88
8210-001-010101-01-29801-1						\$5,110.78	\$0.00	\$0.00	\$5,110.78
8210-001-010101-01-31101-1						\$442,415.07	\$0.00	\$0.00	\$442,415.07
8210-001-010101-01-31401-1						\$23,617.52	\$0.00	\$0.00	\$23,617.52
8210-001-010101-01-31501-1						\$10,558.95	\$0.00	\$0.00	\$10,558.95
8210-001-010101-01-32201-1						\$14,287.12	\$0.00	\$0.00	\$14,287.12
8210-001-010101-01-33304-1						\$4,561.09	\$0.00	\$0.00	\$4,561.09
8210-001-010101-01-33401-1						\$28,202.98	\$0.00	\$0.00	\$28,202.98

Clave Presupuestal	Concepto de la cuenta	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Oct
01-001-010101-11101-1	Dietas del Poder Legislativo G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-11102-1	Dietas a funcionarios electorales G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-11103-1	Dietas a Funcionarios Municipales G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-11201-1	HABERES G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-11201-2	HABERES G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-11301-1	Sueldos base G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-11301-2	Sueldos base G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-11302-1	Sobresueldos G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-11302-2	Sobresueldos G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12101-2	Honorarios asimilables a salarios G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12202-1	Compensación a sustitutos de profesores G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12202-2	Compensación a sustitutos de profesores G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12203-1	Sustituto a personal con licencia por gravidez G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12203-2	Sustituto a personal con licencia por gravidez G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12204-1	Sustituto a maestros en licencia pre jubilatoria G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12204-2	Sustituto a maestros en licencia pre jubilatoria G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12301-2	Retribuciones por servicios de carácter social G. Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001-010101-12401-1	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN  
ESTADO DE MICHOACAN

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 2)  
Poliza: P00002

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 01:04 p. m.

Usu: atx  
Rep: rptPresupuestoAprobado

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
01-001-010101-21101-1	\$87,090.84	\$0.04	\$14,512.24	\$9,616.61	\$16,889.59	\$3,886.83	\$12,204.79	\$1,309.47	\$0.00	\$2,896.16	\$890.00	\$6,521.67	\$8,583.29
Materiales y útiles de oficina G. Corriente		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-21601-1	\$65,397.67	\$52,392.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520.50	\$0.00	\$0.00	\$505.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,949.80
Material de limpieza G. Corriente		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-22104-1	\$236,885.12	\$16,131.87	\$2,510.97	\$32,028.86	\$4,098.10	\$4,500.81	\$25,133.51	\$16,321.38	\$19,282.44	\$25,607.28	\$51,688.33	\$19,732.52	\$19,851.05
Productos alimenticios para el personal en las		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-24601-1	\$12,777.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.09	\$8,085.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.98	\$668.27	\$1,064.37	\$1,068.21
Material eléctrico y electrónico G. Corriente		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-24801-1	\$4,957.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.21	\$412.97	\$413.47
Materiales complementarios G. Corriente		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-26103-1	\$112,808.75	\$13,356.56	\$5,965.29	\$4,151.35	\$7,806.36	\$0.00	\$19,233.89	\$19,640.00	\$4,625.15	\$9,483.37	\$9,748.67	\$9,396.97	\$9,442.14
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-28201-1	\$931.70	\$0.00	\$0.00	\$776.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.60	\$77.71
Materiales de seguridad pública G. Corriente		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-29401-1	\$2,852.06	\$0.00	\$0.00	\$446.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.28	\$237.57	\$238.15
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G.		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-29601-1	\$18,642.88	\$205.07	\$5,113.74	\$115.58	\$0.00	\$5,134.25	\$0.00	\$3,057.43	\$1,905.30	\$0.00	\$0.00	\$1,552.96	\$1,558.56
Refacciones y accesorios menores de equipo de		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-29801-1	\$5,110.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.28	\$0.00	\$0.00	\$1,448.91	\$2,381.12	\$426.72	\$426.75
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-31101-1	\$442,415.07	\$0.00	\$38,711.32	\$43,799.08	\$54,328.57	\$0.00	\$83,598.08	\$50,433.89	\$54,240.08	\$53,620.70	\$0.00	\$36,853.17	\$37,000.18
Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G.		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-31401-1	\$23,617.52	\$1,846.88	\$1,846.88	\$1,846.88	\$0.00	\$3,693.78	\$1,846.88	\$1,846.88	\$1,846.88	\$1,738.25	\$3,157.66	\$1,967.34	\$1,979.21
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-31501-1	\$10,558.95	\$947.13	\$847.13	\$947.13	\$1,125.58	\$1,125.58	\$1,125.58	\$888.44	\$888.44	\$888.44	\$0.00	\$879.56	\$885.94
Servicio de telefonía celular G. Corriente		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-32201-1	\$14,287.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,905.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.11	\$1,191.55
Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-33304-1	\$4,561.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.93	\$380.40
Otros servicios profesionales científicos y técnicos G.		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-33401-1	\$28,202.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,501.54	\$0.00	\$0.00	\$2,349.30	\$2,352.14
Servicios de capacitación a servidores públicos G.		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-35102-1	\$165,202.22	\$0.00	\$28,745.18	\$13,662.22	\$0.00	\$0.00	\$35,964.52	\$0.00	\$0.00	\$3,915.28	\$55,342.75	\$13,761.34	\$13,610.90
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-35501-1	\$32,225.72	\$360.92	\$14,047.20	\$0.00	\$248.13	\$12,194.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,684.40	\$2,690.86
Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			
01-001-010101-35701-1	\$1,262.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.17	\$105.32
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de		Ramo:	RECURSOS PROPIOS			Proyecto:	PRESIDENCIA		Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA			



**ESTADO DE MICHOACAN**  
**Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 2)**  
**Poliza: P00002**

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 01:04 p. m.

Usu: elitx  
 Rep: rptPresupuestoAprobado

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
01-001-010101-37501-1 Viáticos nacionales G. Corriente	\$5,483.87	\$2,009.84	\$2,559.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456.80	\$457.98
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010101-38101-1 Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,367.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.84	\$4,234.75	\$0.00	\$530.37	\$531.01
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010101-38201-1 Gastos de orden social G. Corriente	\$1,554,264.86	\$38,079.49	\$101,645.92	\$54,501.99	\$55,020.97	\$199,101.33	\$202,033.89	\$123,719.48	\$272,928.92	\$199,775.74	\$48,735.47	\$129,470.28	\$130,247.40
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010101-39202-1 Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G.	\$92.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.74	\$0.00	\$7.66	\$7.66
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010101-44101-1 Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$19,800,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010101-51301-2 Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$372,707.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,577.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,045.57	\$31,083.85
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010101-56601-2 Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$16,386.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,854.69	\$0.00	\$1,364.97	\$1,366.62
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010201-21101-1 Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$185.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.51	\$92.62
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010201-22301-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$650.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.19	\$0.00	\$0.00	\$57.49	\$57.57
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010201-29401-1 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G.	\$391.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.63	\$0.00	\$32.64	\$32.70
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010201-31401-1 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$4,115.81	\$0.00	\$0.00	\$489.77	\$489.77	\$0.00	\$979.55	\$979.55	\$0.00	\$489.77	\$0.00	\$342.84	\$344.54
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
01-001-010201-37501-1 Viáticos nacionales G. Corriente	\$5,148.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.75	\$2,058.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.85	\$429.88
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-21101-1 Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$64,226.24	\$4,667.68	\$6,556.05	\$2,826.29	\$4,643.02	\$3,730.76	\$4,885.11	\$18,197.66	\$0.00	\$7,141.54	\$0.00	\$5,671.02	\$5,705.11
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-22104-1 Productos alimenticios para el personal en las	\$83,516.76	\$5,979.80	\$6,422.43	\$6,330.67	\$6,080.02	\$8,669.03	\$5,996.50	\$6,547.71	\$7,808.37	\$9,203.55	\$6,672.99	\$6,956.94	\$6,998.75
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-26103-1 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$68,141.90	\$8,068.00	\$2,684.78	\$4,115.76	\$1,131.15	\$0.00	\$16,847.07	\$7,897.64	\$3,666.03	\$5,097.01	\$7,441.09	\$5,676.22	\$5,717.15
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-27101-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,277.25	\$0.00	\$1,668.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,061.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.99	\$273.67
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-29401-1 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G.	\$2,098.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.28	\$0.00	\$722.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.96	\$174.58
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-29601-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$29,336.82	\$3,746.30	\$0.00	\$17,886.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$0.00	\$551.53	\$2,443.75	\$2,452.58
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-31101-1 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G.	\$972.44	\$102.89	\$0.00	\$0.00	\$113.28	\$0.00	\$106.81	\$109.69	\$0.00	\$0.00	\$375.65	\$61.00	\$61.42
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-31401-1 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$20,132.43	\$1,127.41	\$1,618.84	\$1,518.84	\$489.21	\$2,846.74	\$1,721.32	\$1,721.32	\$1,721.32	\$1,644.61	\$2,256.84	\$1,677.03	\$1,687.15
Ramo: RECURSOS PROPIOS													
02-001-020101-31501-1 Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$10,424.00	\$1,114.32	\$1,113.28	\$1,113.28	\$935.03	\$935.03	\$935.03	\$845.38	\$845.38	\$845.38	\$0.00	\$880.31	\$873.58
Ramo: RECURSOS PROPIOS													

**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
 Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 2)  
 Poliza: P00002

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 01:04 p. m.

Usr: elix  
 Rep: rptPresupuestoAprobado

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
02-001-020101-33101-1	\$8,790.27	\$0.00	\$0.00	\$4,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.22	\$733.99
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G.		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
02-001-020101-33304-1	\$1,079.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.45	\$0.00	\$0.00	\$89.20	\$89.33
Otros servicios profesionales científicos y técnicos G.		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
02-001-020101-35102-1	\$8,217.91	\$0.00	\$0.00	\$776.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,571.66	\$434.64	\$435.19
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
02-001-020101-35501-1	\$1,105.67	\$0.00	\$0.00	\$186.30	\$0.00	\$445.15	\$0.00	\$0.00	\$289.79	\$0.00	\$0.00	\$92.09	\$92.34
Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
02-001-020101-36101-1	\$535.48	\$0.00	\$0.00	\$446.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.59	\$44.67
Difusión de mensajes sobre programas y actividades		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
02-001-020101-37501-1	\$24,936.05	\$2,286.63	\$0.00	\$4,121.93	\$0.00	\$0.00	\$6,705.31	\$0.00	\$3,558.68	\$2,082.24	\$2,052.24	\$2,077.17	\$2,064.68
Viáticos nacionales G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
02-001-020101-38101-1	\$2,409.71	\$0.00	\$0.00	\$669.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669.17	\$0.00	\$0.00	\$669.17	\$200.72	\$201.48
Gastos de ceremonial G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
02-001-020101-38201-1	\$24,147.12	\$11,305.69	\$0.00	\$0.00	\$1,489.87	\$3,596.50	\$1,861.73	\$0.00	\$1,861.73	\$0.00	\$0.00	\$2,011.45	\$2,021.15
Gastos de orden social G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
02-001-020101-51501-2	\$7,871.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,569.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656.72	\$656.51
Bienes informáticos G. Capital		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		SINDICATURA	Unidad Administrativa:		SINDICATURA			
03-001-030101-21101-1	\$19,436.13	\$0.00	\$177.07	\$0.00	\$6,086.86	\$6,286.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781.60	\$0.00	\$2,048.62	\$2,066.03
Materiales y útiles de oficina G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
03-001-030101-22104-1	\$83,848.73	\$4,838.07	\$5,869.41	\$6,766.59	\$5,852.64	\$10,707.48	\$9,399.44	\$6,188.03	\$8,007.55	\$6,582.12	\$5,617.86	\$6,964.60	\$7,034.94
Productos alimenticios para el personal en las		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
03-001-030101-24601-1	\$401.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.69	\$0.00	\$33.45	\$33.50
Material eléctrico y electrónico G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
03-001-030101-26103-1	\$572,474.15	\$87,187.51	\$23,929.42	\$28,219.31	\$25,303.35	\$0.00	\$99,553.25	\$92,225.58	\$29,024.44	\$31,428.82	\$61,941.70	\$47,687.09	\$47,973.38
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
03-001-030101-29401-1	\$6,206.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,078.11	\$0.00	\$93.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.99	\$518.24
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G.		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
03-001-030101-31501-1	\$10,143.38	\$908.64	\$908.64	\$1,444.42	\$908.64	\$908.64	\$908.64	\$619.58	\$619.58	\$619.58	\$0.00	\$644.94	\$651.06
Servicio de telefonía celular G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
03-001-030101-35701-1	\$3,230.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691.66	\$0.00	\$269.06	\$269.40
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
03-001-030101-37501-1	\$176,640.16	\$18,794.51	\$37,869.31	\$32,456.45	\$0.00	\$16,250.89	\$13,283.34	\$5,705.47	\$4,196.36	\$10,896.70	\$7,666.18	\$14,714.12	\$14,794.82
Viáticos nacionales G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
03-001-030101-38201-1	\$15,005.97	\$0.00	\$0.00	\$2,324.42	\$321.12	\$9,858.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.99	\$1,251.50
Gastos de orden social G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		REGIDORES	Unidad Administrativa:		REGIDORES			
04-001-040101-21101-1	\$25,203.78	\$0.00	\$103.80	\$7,334.94	\$2,220.97	\$3,671.56	\$2,944.90	\$87.41	\$0.00	\$363.33	\$3,911.97	\$2,275.60	\$2,269.30
Materiales y útiles de oficina G. Corriente		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		CONTRALORIA	Unidad Administrativa:		CONTRALORIA MUNICIPAL			
04-001-040101-22104-1	\$2,296.20	\$0.00	\$0.00	\$1,913.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.26	\$191.51
Productos alimenticios para el personal en las		Ramo:		RECURSOS PROPIOS	Proyecto:		CONTRALORIA	Unidad Administrativa:		CONTRALORIA MUNICIPAL			

Póliza :   Tipo de Póliza :  Fecha :

Concepto :  Total Cargos :  Total Abonos :

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8220-001-010101-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Comiente	87,090.84	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-21601-1	Material de limpieza G. Comiente	65,397.67	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Comiente	236,885.12	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Comiente	12,777.61	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-24801-1	Materiales complementarios G. Coriente	4,957.65	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Comiente	112,808.75	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Comiente	931.70	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Comiente	2,852.06	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Comiente	18,642.88	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Comiente	5,110.78	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Comiente	442,415.07	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Comiente	23,617.52	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Comiente	10,558.95	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Comiente	14,287.12	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Comiente	4,561.09	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Comiente	28,202.98	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Comiente	165,202.22	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Comiente	32,225.72	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Comiente	1,262.70	0.00	Monto Original Aprobado
8220-001-010101-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Comiente	2,536,767.41	0.00	Monto Original Aprobado



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
 Póliza: P00002 Del 01/01/2024

Fecha y hora de Impresión: 10/feb/2025 01:06 p. m.  
 Página: 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-001-010101-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$87,090.84		FF001, Monto Original Aprobado
0002	8220-001-010101-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$65,597.67		FF001, Monto Original Aprobado
0003	8220-001-010101-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$236,885.12		FF001, Monto Original Aprobado
0004	8220-001-010101-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,777.61		FF001, Monto Original Aprobado
0005	8220-001-010101-01-24801-1	Materiales complementarios G.	\$4,957.65		FF001, Monto Original Aprobado
0006	8220-001-010101-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,808.75		FF001, Monto Original Aprobado
0007	8220-001-010101-01-28201-1	Materiales de seguridad pública G.	\$931.70		FF001, Monto Original Aprobado
0008	8220-001-010101-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	\$2,852.06		FF001, Monto Original Aprobado
0009	8220-001-010101-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$18,642.88		FF001, Monto Original Aprobado
0010	8220-001-010101-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,110.78		FF001, Monto Original Aprobado
0011	8220-001-010101-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$442,415.07		FF001, Monto Original Aprobado
0012	8220-001-010101-01-31401-1	SERVICIO TELEFONICO	\$23,617.52		FF001, Monto Original Aprobado
0013	8220-001-010101-01-31501-1	Servicio de telefonía celular G.	\$10,558.95		FF001, Monto Original Aprobado
0014	8220-001-010101-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G.	\$14,287.12		FF001, Monto Original Aprobado
0015	8220-001-010101-01-33304-1	Otros servicios profesionales	\$4,561.09		FF001, Monto Original Aprobado
0016	8220-001-010101-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores	\$28,202.98		FF001, Monto Original Aprobado
0017	8220-001-010101-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de	\$165,202.22		FF001, Monto Original Aprobado
0018	8220-001-010101-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y	\$32,225.72		FF001, Monto Original Aprobado
0019	8220-001-010101-01-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento	\$1,262.70		FF001, Monto Original Aprobado
0020	8220-001-010101-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas	\$2,536,767.41		FF001, Monto Original Aprobado
0021	8220-001-010101-01-36401-1	Servicios de revelado de fotografías G.	\$6,460.25		FF001, Monto Original Aprobado
0022	8220-001-010101-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$5,483.87		FF001, Monto Original Aprobado
0023	8220-001-010101-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,367.07		FF001, Monto Original Aprobado
0024	8220-001-010101-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,554,264.86		FF001, Monto Original Aprobado
0025	8220-001-010101-01-39201-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y	\$92.08		FF001, Monto Original Aprobado
0026	8220-001-010101-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades	\$19,800,000.00		FF001, Monto Original Aprobado
0027	8220-001-010101-01-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$372,707.99		FF001, Monto Original Aprobado
0028	8220-001-010101-01-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y	\$16,386.28		FF001, Monto Original Aprobado
0029	8220-001-010201-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$185.13		FF001, Monto Original Aprobado
0030	8220-001-010201-01-22301-1	Utensilios para el servicio de	\$690.25		FF001, Monto Original Aprobado
0031	8220-001-010201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	\$391.97		FF001, Monto Original Aprobado
0032	8220-001-010201-01-31401-1	SERVICIO TELEFONICO	\$4,115.81		FF001, Monto Original Aprobado
0033	8220-001-010201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$5,148.28		FF001, Monto Original Aprobado
0034	8220-001-020101-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$64,226.24		FF001, Monto Original Aprobado
0035	8220-001-020101-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$83,518.76		FF001, Monto Original Aprobado
0036	8220-001-020101-02-24303-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49,141.90		FF001, Monto Original Aprobado
0037	8220-001-020101-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,277.25		FF001, Monto Original Aprobado
0038	8220-001-020101-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	\$2,088.42		FF001, Monto Original Aprobado
0039	8220-001-020101-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,336.82		FF001, Monto Original Aprobado
0040	8220-001-020101-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$972.44		FF001, Monto Original Aprobado
0041	8220-001-020101-02-31401-1	SERVICIO TELEFONICO	\$20,132.43		FF001, Monto Original Aprobado
0042	8220-001-020101-02-31501-1	Servicio de telefonía celular G.	\$10,424.00		FF001, Monto Original Aprobado



**MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN**  
**ESTADO DE MICHOACAN**  
 Póliza: P00002 Del 01/01/2024

Fecha y hora de Impresión: 10/feb/2025 01:06 p.m.  
 Página: 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-001-040101-04-27201-1	Prendas de protección personal G.	\$1,278.75		FF001, Monto Original Aprobado
0067	8220-001-040101-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	\$4,288.26		FF001, Monto Original Aprobado
0068	8220-001-040101-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,901.29		FF001, Monto Original Aprobado
0069	8220-001-040101-04-31401-1	SERVICIO TELEFONICO	\$4,703.81		FF001, Monto Original Aprobado
0070	8220-001-040101-04-31501-1	Servicio de telefonía celular G.	\$9,243.77		FF001, Monto Original Aprobado
0071	8220-001-040101-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$104.93		FF001, Monto Original Aprobado
0072	8220-001-040101-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios.	\$1,429.85		FF001, Monto Original Aprobado
0073	8220-001-040101-04-33301-1	Instalación, Reparación y	\$23,965.12		FF001, Monto Original Aprobado
0074	8220-001-040101-04-33501-1	Reparación, mantenimiento y	\$2,692.46		FF001, Monto Original Aprobado
0075	8220-001-040101-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$26,025.27		FF001, Monto Original Aprobado
0076	8220-001-040101-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$25,161.00		FF001, Monto Original Aprobado
0077	8220-001-050101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$27,142.30		FF001, Monto Original Aprobado
0078	8220-001-050101-05-21401-1	Materiales y útiles para el	\$322.19		FF001, Monto Original Aprobado
0079	8220-001-050101-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$8,275.95		FF001, Monto Original Aprobado
0080	8220-001-050101-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$55,059.50		FF001, Monto Original Aprobado
0081	8220-001-050101-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	\$2,673.64		FF001, Monto Original Aprobado
0082	8220-001-050101-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,141.98		FF001, Monto Original Aprobado
0083	8220-001-050101-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$10,451.88		FF001, Monto Original Aprobado
0084	8220-001-050101-05-31401-1	SERVICIO TELEFONICO	\$18,898.03		FF001, Monto Original Aprobado
0085	8220-001-050101-05-31501-1	Servicio de telefonía celular G.	\$9,243.77		FF001, Monto Original Aprobado
0086	8220-001-050101-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$579.29		FF001, Monto Original Aprobado
0087	8220-001-050101-05-33102-1	Mantenimiento y conservación de	\$372.69		FF001, Monto Original Aprobado
0088	8220-001-050101-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$18,668.95		FF001, Monto Original Aprobado
0089	8220-001-050101-05-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$931.76		FF001, Monto Original Aprobado
0090	8220-001-050201-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$27,477.13		FF001, Monto Original Aprobado
0091	8220-001-050201-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$872.85		FF001, Monto Original Aprobado
0092	8220-001-050201-05-31401-1	SERVICIO TELEFONICO	\$711.13		FF001, Monto Original Aprobado
0093	8220-001-050301-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$32,104.86		FF001, Monto Original Aprobado
0094	8220-001-050301-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo	\$182.06		FF001, Monto Original Aprobado
0095	8220-001-050301-05-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$2,283.76		FF001, Monto Original Aprobado
0096	8220-001-050301-05-33101-1	Asesorías asociadas a convenios.	\$210,011.15		FF001, Monto Original Aprobado
0097	8220-001-050301-05-33304-1	Otros servicios profesionales	\$37,009.11		FF001, Monto Original Aprobado
0098	8220-001-050301-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$7,164.96		FF001, Monto Original Aprobado
0099	8220-001-050501-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G.	\$65,473.53		FF001, Monto Original Aprobado
0100	8220-001-050501-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal	\$385.55		FF001, Monto Original Aprobado
0101	8220-001-050501-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$5,724.74		FF001, Monto Original Aprobado
0102	8220-001-050501-05-24901-1	Otros materiales y artículos de	\$17,557.14		FF001, Monto Original Aprobado
0103	8220-001-050501-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$367.66		FF001, Monto Original Aprobado
0104	8220-001-050501-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en	\$2,924.89		FF001, Monto Original Aprobado
0105	8220-001-050501-05-31401-1	SERVICIO TELEFONICO	\$21,493.67		FF001, Monto Original Aprobado
0106	8220-001-050501-05-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G.	\$131,938.60		FF001, Monto Original Aprobado
0107	8220-001-050501-05-33304-1	Otros servicios profesionales	\$384,245.18		FF001, Monto Original Aprobado
0108	8220-001-050501-05-34701-1	Flotas y maniobras G. Corriente	\$26,834.94		FF001, Monto Original Aprobado
0109	8220-001-050501-05-35102-1	Mantenimiento y conservación de	\$44,735.13		FF001, Monto Original Aprobado
0110	8220-001-050501-05-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento	\$1,836.74		FF001, Monto Original Aprobado

Agrupar Cuentas