

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
411	IMPUESTOS	8,951,961.08		0.00	1,501,429.37	10,453,390.45	
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,737,134.55		0.00	1,043,756.98	8,780,891.53	
41120-140101-1-01202-00001	120101 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	2,304,829.68		0.00	189,225.56	2,494,055.24	
41120-140101-1-01202-00002	120106 IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	620,756.97		0.00	51,797.57	672,554.54	
41120-140101-1-01202-00003	120102 IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	1,889,274.35		0.00	515,598.50	2,404,872.85	
41120-140101-1-01202-00004	120107 IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	583,517.58		0.00	119,142.98	702,660.56	
41120-140101-1-01207-00005	130101 TRASLADO DE DOMINIO URBANO	1,446,160.80		0.00	110,140.46	1,556,301.26	
41120-140101-1-01207-00006	130102 TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	853,445.44		0.00	55,154.33	908,599.77	
41120-140101-1-01207-00268	170101 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	408.12		0.00	0.00	408.12	
41120-140101-1-01207-00270	170103 RECARGO DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO	10,940.14		0.00	1,492.83	12,432.97	
41120-140101-1-01207-00271	170104 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	27,801.47		0.00	1,204.75	29,006.22	
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,214,826.53		0.00	457,672.39	1,672,498.92	
41170-140101-1-01701-00007	120104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO	4,841.72		0.00	7,105.06	11,946.78	
41170-140101-1-01701-00008	120105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO	745,280.79		0.00	296,158.79	1,041,439.58	
41170-140101-1-01701-00009	120109 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO	1,323.09		0.00	1,934.79	3,257.88	
41170-140101-1-01701-00010	120110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO	234,267.24		0.00	70,627.86	304,895.10	
41170-140101-1-01705-00012	120103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	174,414.46		0.00	65,927.09	240,341.55	
41170-140101-1-01705-00014	120108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	54,699.23		0.00	15,918.80	70,618.03	
414	DERECHOS	20,046,310.88		0.00	978,973.68	21,025,284.56	
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,172,672.91		0.00	819,031.34	8,991,704.25	
41430-140101-1-04318-00019	420205 DIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA VENDIBLE	2,878.22		0.00	0.00	2,878.22	
41430-140101-1-04318-00020	420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BORDA	1,785.80		0.00	0.00	1,785.80	
41430-140101-1-04318-00176	420106 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR METRO CUADRADO	1,116.64		0.00	0.00	1,116.64	
41430-140101-1-04318-00216	420105 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS	905.12		0.00	0.00	905.12	
41430-140101-1-04318-00221	420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	181,184.93		0.00	2,612.84	183,797.77	
41430-140101-1-04318-00244	420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS	36,022.00		0.00	1,697.10	37,719.10	
41430-140101-1-04318-00252	420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL Y NO HABITACIONAL	96,494.80		0.00	186,526.86	283,021.66	
41430-140101-1-04318-00257	420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE	67,316.76		0.00	53,467.69	120,784.45	
41430-140101-1-04318-00279	420104 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO CÚBICO DE EXCAVACIONES Y/O RELLENOS	18,892.49		0.00	20,593.30	39,485.79	
41430-140101-1-04318-00290	420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	8,370.44		0.00	1,721.31	10,091.75	
41430-140101-1-04319-00022	420201 FRACCIONAMIENTOS: POR EL AREA TOTAL DEL FRACCIONAMIENTO, POR METRO CUADRADO	0.00		0.00	154,609.23	154,609.23	
41430-140101-1-04319-00177	SUBDIVISION DE PREDIOS POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	147.78		0.00	0.00	147.78	
41430-140101-1-04319-00256	420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS	37,360.38		0.00	0.00	37,360.38	
41430-140101-1-04319-00264	420508 RECTIFICACIÓN DE MENSURAS	5,899.38		0.00	0.00	5,899.38	
41430-140101-1-04320-00024	420401 DE LOS TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS, POR CADA LOTE DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	9,051.20		0.00	0.00	9,051.20	
41430-140101-1-04320-00026	420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD	22,536.60		0.00	2,828.50	25,365.10	
41430-140101-1-04320-00027	420720 TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDAD	565.70		0.00	0.00	565.70	
41430-140101-1-04320-00248	420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES	72,135.40		0.00	6,788.40	78,923.80	
41430-140101-1-04321-00028	420502 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES SIN PAVIMENTO O ASFALTO	2,941.64		0.00	0.00	2,941.64	
41430-140101-1-04321-00029	420501 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS	4,525.60		0.00	0.00	4,525.60	
41430-140101-1-04321-00034	420505 RUPTURA DE PAVIMENTO	29,801.08		0.00	0.00	29,801.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-140101-1-04321-00036	420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO	126,730.64		0.00	19,007.52		145,738.16
41430-140101-1-04321-00037	420506 NÚMERO OFICIAL	42,983.84		0.00	6,335.84		49,319.68
41430-140101-1-04321-00038	420507 ALINEAMIENTO	289,781.92		0.00	74,400.86		364,182.78
41430-140101-1-04321-00130	610313 FERIAS Y CONVENCIONES	295,351.99		0.00	0.00		295,351.99
41430-140101-1-04321-00239	410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)	124,351.86		0.00	0.00		124,351.86
41430-140101-1-04321-00245	410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (MERCADO PÚBLICO)	71,549.20		0.00	0.00		71,549.20
41430-140101-1-04321-00246	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES FIJO (MERCADO PÚBLICO)	236,973.67		0.00	0.00		236,973.67
41430-140101-1-04321-00249	420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA	42,947.50		0.00	0.00		42,947.50
41430-140101-1-04321-00250	420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL	84,160.36		0.00	4,007.91		88,168.27
41430-140101-1-04323-00043	420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO	1,076,242.84		0.00	64,489.80		1,140,732.64
41430-140101-1-04323-00045	420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO	56,318.65		0.00	3,394.20		59,712.85
41430-140101-1-04323-00046	420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO	183,415.02		0.00	20,138.92		203,553.94
41430-140101-1-04323-00047	420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO	101,277.60		0.00	12,219.12		113,496.72
41430-140101-1-04323-00048	420705 CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	886.84		0.00	0.00		886.84
41430-140101-1-04323-00049	420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO	7,186.12		0.00	1,357.68		8,543.80
41430-140101-1-04323-00054	420710 DIVORCIO ADMINISTRATIVO	5,428.50		0.00	0.00		5,428.50
41430-140101-1-04323-00135	420722 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN	146,325.60		0.00	16,065.88		162,391.48
41430-140101-1-04323-00251	420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	7,765.53		0.00	0.00		7,765.53
41430-140101-1-04323-00259	420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	54,598.70		0.00	4,299.32		58,898.02
41430-140101-1-04323-00260	420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO	92,454.90		0.00	10,182.60		102,637.50
41430-140101-1-04323-00267	420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO	12,272.85		0.00	1,131.40		13,404.25
41430-140101-1-04323-00273	420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA	6,131.30		0.00	0.00		6,131.30
41430-140101-1-04323-00274	420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	55,844.35		0.00	6,222.70		62,067.05
41430-140101-1-04323-00275	420707 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO	90,283.50		0.00	5,657.00		95,940.50
41430-140101-1-04323-00278	420709 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS	16,902.45		0.00	1,697.10		18,599.55
41430-140101-1-04323-00281	420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO	113.14		0.00	0.00		113.14
41430-140101-1-04324-00030	420767 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, PERMISOS, ANUENCIAS, Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN	324,711.80		0.00	0.00		324,711.80
41430-140101-1-04324-00032	420803 POR LA AUTORIZACIÓN PARA ACOPIO Y/O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4,525.60		0.00	0.00		4,525.60
41430-140101-1-04324-00064	420748 PERMISO PARA EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	4,525.60		0.00	0.00		4,525.60
41430-140101-1-04324-00069	430101 PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	20,365.20		0.00	0.00		20,365.20
41430-140101-1-04324-00073	420737 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES ALTO RIESGO	5,657.00		0.00	0.00		5,657.00
41430-140101-1-04324-00077	420755 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	94,934.84		0.00	0.00		94,934.84
41430-140101-1-04324-00078	420730 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	0.00		0.00	8,485.50		8,485.50
41430-140101-1-04324-00126	420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR	9,072.94		0.00	1,357.68		10,430.62
41430-140101-1-04324-00137	420731 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO	31,679.20		0.00	0.00		31,679.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO						
41430-140101-1-04324-00138	CONSTANCIA DE FUSION DE PREDIOS	14,528.96		0.00	0.00	14,528.96	
41430-140101-1-04324-00142	CONSTANCIA DE POSESION (SECRETARIA)	452.56		0.00	0.00	452.56	
41430-140101-1-04324-00145	420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL	167,958.54		0.00	39,033.32	206,991.86	
41430-140101-1-04324-00174	420743 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	565.70		0.00	0.00	565.70	
41430-140101-1-04324-00212	420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO	179,054.07		0.00	4,751.88	183,805.95	
41430-140101-1-04324-00224	420745 REGISTRO O PERMISO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	6,788.40		0.00	0.00	6,788.40	
41430-140101-1-04324-00230	420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES	18,524.70		0.00	0.00	18,524.70	
41430-140101-1-04324-00231	420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO	106,834.32		0.00	0.00	106,834.32	
41430-140101-1-04324-00232	420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	43,420.69		0.00	0.00	43,420.69	
41430-140101-1-04324-00233	420808 POR LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL AMBIENTE	113,235.95		0.00	0.00	113,235.95	
41430-140101-1-04324-00234	420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES	627,786.55		0.00	3,394.20	631,180.75	
41430-140101-1-04324-00235	420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	714,056.45		0.00	0.00	714,056.45	
41430-140101-1-04324-00236	420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	195,033.01		0.00	565.70	195,598.71	
41430-140101-1-04324-00237	420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE	202,676.44		0.00	0.00	202,676.44	
41430-140101-1-04324-00242	410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO	778,615.37		0.00	64,150.38	842,765.75	
41430-140101-1-04324-00243	420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES	185,133.86		0.00	4,525.60	189,659.46	
41430-140101-1-04324-00265	420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDAD COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES	22,399.50		0.00	1,131.40	23,530.90	
41430-140101-1-04324-00272	420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	470,963.14		0.00	10,182.60	481,145.74	
41430-140101-1-04324-00276	610309 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA	961.69		0.00	0.00	961.69	
41440	OTROS DERECHOS	11,873,637.97		0.00	159,942.34	12,033,580.31	
41440-140101-1-04401-00229	420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD	1,903,224.76		0.00	0.00	1,903,224.76	
41440-140101-1-04402-00089	420728 CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL	211,386.17		0.00	22,741.14	234,127.31	
41440-140101-1-04404-00198	410102 AUTORIZACIÓN PARA VENTA EN TIANGUIS CAMPESINO	0.00		0.00	5,430.72	5,430.72	
41440-140101-1-04404-00240	410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS (FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD)	168,669.15		0.00	5,091.30	173,760.45	
41440-140101-1-04405-00213	420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTROS DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA	48,969.12		0.00	2,375.94	51,345.06	
41440-140101-1-04405-00228	420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS	4,764,251.79		0.00	1,697.10	4,765,948.89	
41440-140101-1-04405-00255	420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA	3,381,579.69		0.00	32,086.51	3,413,666.20	
41440-140101-1-04407-00148	420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	8,485.50		0.00	1,583.96	10,069.46	
41440-140101-1-04407-00254	420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL	269,552.36		0.00	31,679.20	301,231.56	
41440-140101-1-04407-00263	420751 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	6,516.42		0.00	1,357.68	7,874.10	
41440-140101-1-04408-00114	420752 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	21,359.14		0.00	1,169.71	22,528.85	
41440-140101-1-04412-00238	410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	526,401.00		0.00	52,240.00	578,641.00	
41440-140101-1-04413-00187	410101 CONCESIÓN DE MERCADOS	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
41440-140101-1-04415-00258	420760 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL	552,742.87		0.00	2,489.08	555,231.95	
415	PRODUCTOS	1,215.47		0.00	46.33	1,261.80	
41510	PRODUCTOS	1,215.47		0.00	46.33	1,261.80	
41510-140101-1-05101-00121	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,215.47		0.00	46.33	1,261.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
416	APROVECHAMIENTOS	3,283,451.74		0.00	272,674.88	3,556,126.62	
41610	APROVECHAMIENTOS	3,283,451.74		0.00	272,674.88	3,556,126.62	
41610-140101-1-06101-00108	610105 MULTAS POR EJECUCIÓN DE OBRAS SIN PERMISO	2,109.47		0.00	0.00	2,109.47	
41610-140101-1-06101-00124	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO	1,576,226.79		0.00	142,724.91	1,718,951.70	
41610-140101-1-06101-00125	610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL	125,002.66		0.00	10,748.30	135,750.96	
41610-140101-1-06102-00175	610106 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS EN BIENES DEL MUNICIPIO	0.00		0.00	10,228.53	10,228.53	
41610-140101-1-06103-00153	610317 REINTEGRO DE SUELDOS	33,634.00		0.00	0.00	33,634.00	
41610-140101-1-06104-00156	610316 SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL OSFE	93,408.08		0.00	0.00	93,408.08	
41610-140101-1-06107-00081	610304 CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA	48,848.07		0.00	470.68	49,318.75	
41610-140101-1-06107-00082	610303 INSCRIPCIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA	8,721.05		0.00	0.00	8,721.05	
41610-140101-1-06107-00084	610305 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO	24,180.95		0.00	876.85	25,057.80	
41610-140101-1-06107-00122	610201 DONATIVOS	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
41610-140101-1-06107-00157	610202 COOPERACIONES	507,586.36		0.00	28,458.54	536,044.90	
41610-140101-1-06107-00158	610302 OTROS APROVECHAMIENTOS	147,635.97		0.00	0.00	147,635.97	
41610-140101-1-06107-00247	610320 PERMISO OTORGADO A EMPRENDEDORES POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS	102,697.53		0.00	24,098.82	126,796.35	
41610-140101-1-06107-00253	610306 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO	40,978.22		0.00	3,507.40	44,485.62	
41610-140101-1-06107-00261	610307 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)	39,194.92		0.00	678.84	39,873.76	
41610-140101-1-06107-00262	610308 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)	116,562.20		0.00	12,162.55	128,724.75	
41610-140101-1-06107-00266	610319 PERMISO POR EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	114,703.00		0.00	20,455.71	135,158.71	
41610-140101-1-06107-00277	610310 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA	8,506.65		0.00	961.69	9,468.34	
41610-140101-1-06107-00283	610203 OTROS INGRESOS ADICIONALES	155.82		0.00	2.06	157.88	
41610-140101-1-06107-00307	SUBASTAS Y REMATES	230,000.00		0.00	0.00	230,000.00	
41610-140101-1-06107-00310	610202 COOPERACIONES (ANDEN)	48,300.00		0.00	17,300.00	65,600.00	
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	334,415,979.62		0.00	25,328,933.54	359,744,913.16	
42110	PARTICIPACIONES	225,405,089.68		0.00	19,543,824.88	244,948,914.56	
42110-152801-1-08107-00285	INTERESES ISR 2025	13,979.71		0.00	351.22	14,330.93	
42110-152802-1-08101-00162	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	178,430,574.95		0.00	15,362,879.35	193,793,454.30	
42110-152802-1-08101-00163	8101 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	15,577,775.05		0.00	1,495,258.65	17,073,033.70	
42110-152802-1-08101-00169	COMPENSACIÓN FALTANTE INICIAL FEIEF	1,198,063.00		0.00	113,780.00	1,311,843.00	
42110-152802-1-08101-00282	REINTEGRO FEIEF 2024	7,866.00		0.00	0.00	7,866.00	
42110-152802-1-08101-00284	INTERESES PARTICIPACIONES 2025	53,734.06		0.00	6,155.50	59,889.56	
42110-152802-1-08101-00305	INTERESES FEIEF	127.91		0.00	0.16	128.07	
42110-152802-1-08104-00164	8106 FONDO POR COORDINACIÓN EN PREDIAL	10,573,258.00		0.00	1,270,349.00	11,843,607.00	
42110-152802-1-08106-00165	8102 FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL	2,513,785.00		0.00	216,520.00	2,730,305.00	
42110-152802-1-08107-00166	8104 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	11,602,049.00		0.00	659,161.00	12,261,210.00	
42110-152802-1-08109-00167	8103 FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)	5,433,877.00		0.00	419,370.00	5,853,247.00	
42120	APORTACIONES	99,591,971.38		0.00	5,196,798.81	104,788,770.19	
42120-253303-1-08203-00179	8201 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)	50,169,970.00		0.00	0.00	50,169,970.00	
42120-253303-1-08203-00289	INTERESES FISE MUNICIPAL	42.30		0.00	0.00	42.30	
42120-253303-1-08203-00309	INTERESES FONDO III 2025	489,270.64		0.00	303,504.39	792,775.03	
42120-253304-1-08204-00181	8202 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	48,932,420.00		0.00	4,893,242.00	53,825,662.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)						
42120-253304-1-08204-00286	INTERESES FONDO IV 2025		268.44	0.00	52.42		320.86
42130	CONVENIOS	4,768,232.57		0.00	91,304.61		4,859,537.18
42130-110105-1-08301-00168	830101 CONVENIO TRANSITO	910,081.00		0.00	91,009.00		1,001,090.00
42130-110105-1-08301-00308	INTERESES TRANSITO 2025	1,321.53		0.00	295.61		1,617.14
42130-110112-1-08301-00312	SEMADES (COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX)	461,125.91		0.00	0.00		461,125.91
42130-251223-1-08301-00311	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	3,395,704.13		0.00	0.00		3,395,704.13
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,650,685.99		0.00	497,005.24		5,147,691.23
42150-252308-1-08501-00287	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE 2025	1,693.36		0.00	720.66		2,414.02
42150-252308-1-08501-00288	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2025	2,105.37		0.00	259.96		2,365.33
42150-252313-1-08501-00172	8502 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMOS	2,684,116.00		0.00	296,950.00		2,981,066.00
42150-252314-1-08501-00170	8501 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES	1,962,771.26		0.00	199,074.62		2,161,845.88
511	SERVICIOS PERSONALES	195,537,463.63		27,221,620.61	0.00	222,759,084.24	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	60,921,400.20		6,632,387.70	0.00	67,553,787.90	
51110-110101-1-11301	SUELDOS DE BASE	24,579.60		0.00	0.00		24,579.60
51110-140101-1-11101	DIETAS	137,215.37		0.00	0.00		137,215.37
51110-140101-1-11301	SUELDOS DE BASE	1,072,718.10		0.00	0.00		1,072,718.10
51110-152802-1-11101	DIETAS	5,126,038.99		565,933.02	0.00		5,691,972.01
51110-152802-1-11301	SUELDOS DE BASE	41,794,737.80		4,062,052.98	0.00		45,856,790.78
51110-152805-1-11101	DIETAS	274,430.74		0.00	0.00		274,430.74
51110-152806-1-11101	DIETAS	148,176.65		0.00	0.00		148,176.65
51110-152806-1-11301	SUELDOS DE BASE	3,441,029.06		0.00	0.00		3,441,029.06
51110-160101-1-11301	SUELDOS DE BASE	214,041.74		20,565.60	0.00		234,607.34
51110-253304-1-11301	SUELDOS DE BASE	8,688,432.15		1,983,836.10	0.00		10,672,268.25
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	30,475,785.01		2,930,392.52	0.00		33,406,177.53
51120-152802-1-12101	HONORARIOS	20,826,181.57		1,964,581.34	0.00		22,790,762.91
51120-152802-1-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	6,535,784.65		916,599.18	0.00		7,452,383.83
51120-152805-1-12101	HONORARIOS	1,377,181.03		0.00	0.00		1,377,181.03
51120-152806-1-12101	HONORARIOS	1,220,370.46		0.00	0.00		1,220,370.46
51120-152806-1-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	340,467.30		0.00	0.00		340,467.30
51120-253303-1-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		49,212.00	0.00		49,212.00
51120-253303-2-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	175,800.00		0.00	0.00		175,800.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,908,137.65		12,973,827.83	0.00		39,881,965.48
51130-110101-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,482.02		0.00	0.00		1,482.02
51130-110101-1-13415	COMPENSACIONES	33,723.06		0.00	0.00		33,723.06
51130-140101-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,401.87		0.00	0.00		100,401.87
51130-140101-1-13415	COMPENSACIONES	1,771,355.40		0.00	0.00		1,771,355.40
51130-152802-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,039,263.58		258,532.12	0.00		3,297,795.70
51130-152802-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	844,637.57		12,868.40	0.00		857,505.97
51130-152802-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,172.45		8,331,598.05	0.00		8,335,770.50
51130-152802-1-13415	COMPENSACIONES	16,225,207.83		1,559,712.12	0.00		17,784,919.95
51130-152805-1-13415	COMPENSACIONES	109,681.37		0.00	0.00		109,681.37
51130-152806-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	273,341.40		0.00	0.00		273,341.40
51130-152806-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,228.01		0.00	0.00		25,228.01
51130-152806-1-13415	COMPENSACIONES	836,344.94		0.00	0.00		836,344.94
51130-160101-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,064.38		1,554.64	0.00		15,619.02
51130-160101-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,643.60		0.00	0.00		3,643.60
51130-160101-1-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		38,381.18	0.00		38,381.18
51130-160101-1-13415	COMPENSACIONES	276,536.64		17,980.60	0.00		294,517.24
51130-253304-1-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	759,064.98		175,260.02	0.00		934,325.00
51130-253304-1-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	459,772.36		0.00	0.00		459,772.36
51130-253304-1-13415	COMPENSACIONES	2,130,216.19		2,577,940.70	0.00		4,708,156.89
51140	SEGURIDAD SOCIAL	16,641,621.11		1,710,185.19	0.00		18,351,806.30
51140-110101-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	6,390.70		0.00	0.00		6,390.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-140101-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	278,906.05		0.00	0.00	278,906.05	
51140-152802-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	11,783,955.63		1,189,040.90	0.00	12,972,996.53	
51140-152802-1-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	595,000.00		0.00	0.00	595,000.00	
51140-152806-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	944,034.69		0.00	0.00	944,034.69	
51140-160101-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	55,650.88		5,347.07	0.00	60,997.95	
51140-253304-1-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,257,683.16		515,797.22	0.00	2,773,480.38	
51140-253304-1-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	720,000.00		0.00	0.00	720,000.00	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,319,626.35		2,794,504.94	0.00	39,114,131.29	
51150-110101-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	3,829.10		0.00	0.00	3,829.10	
51150-110101-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
51150-140101-1-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	56,930.84		5,186.19	0.00	62,117.03	
51150-140101-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,838,147.53		0.00	0.00	2,838,147.53	
51150-140101-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	142,807.55		0.00	0.00	142,807.55	
51150-152802-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	21,236,413.94		1,699,203.33	0.00	22,935,617.27	
51150-152802-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,018,345.91		436,097.92	0.00	5,454,443.83	
51150-152806-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,358,644.28		0.00	0.00	1,358,644.28	
51150-152806-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	879,016.35		0.00	0.00	879,016.35	
51150-160101-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	28,278.10		2,565.72	0.00	30,843.82	
51150-160101-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00		2,400.00	0.00	24,000.00	
51150-253304-1-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,754,805.21		337,105.66	0.00	3,091,910.87	
51150-253304-1-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,978,407.54		311,946.12	0.00	2,290,353.66	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	24,270,893.31		180,322.43	0.00	24,451,215.74	
51160-110101-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	278.48		0.00	0.00	278.48	
51160-140101-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,628,246.97		0.00	0.00	1,628,246.97	
51160-152802-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,967,553.71		128,302.81	0.00	20,095,856.52	
51160-152805-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,348,007.72		0.00	0.00	2,348,007.72	
51160-152806-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	93,237.58		0.00	0.00	93,237.58	
51160-160101-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,561.92		284.04	0.00	2,845.96	
51160-253304-1-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	231,006.93		51,735.58	0.00	282,742.51	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,418,272.47		1,457,817.85	0.00	29,876,090.32	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,131,948.56		2,433.82	0.00	4,134,382.38	
51210-140101-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,063.62		0.00	0.00	26,063.62	
51210-140101-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	171,025.99		699.00	0.00	171,724.99	
51210-140101-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,993.00		0.00	0.00	1,993.00	
51210-140101-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	68,610.61		0.00	0.00	68,610.61	
51210-140101-1-21503	MATERIAL IMPRESO	77,665.99		1,686.82	0.00	79,352.81	
51210-140101-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,746.62		48.00	0.00	6,794.62	
51210-140101-1-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2,604.20		0.00	0.00	2,604.20	
51210-152301-3-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,434.06		0.00	0.00	12,434.06	
51210-152301-3-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,439.01		0.00	0.00	4,439.01	
51210-152802-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,490,193.44		0.00	0.00	1,490,193.44	
51210-152802-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,557.60		0.00	0.00	48,557.60	
51210-152802-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	199,998.00		0.00	0.00	199,998.00	
51210-152802-1-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,440.96		0.00	0.00	11,440.96	
51210-152802-1-21503	MATERIAL IMPRESO	801,124.78		0.00	0.00	801,124.78	
51210-152802-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	732,881.35		0.00	0.00	732,881.35	
51210-152805-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	229,015.32		0.00	0.00	229,015.32	
51210-152805-1-21503	MATERIAL IMPRESO	20,049.44		0.00	0.00	20,049.44	
51210-152806-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	179,997.20		0.00	0.00	179,997.20	
51210-160101-3-21503	MATERIAL IMPRESO	17,400.00		0.00	0.00	17,400.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-253304-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,864.40		0.00	0.00	12,864.40	
51210-253304-1-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,056.92		0.00	0.00	5,056.92	
51210-253304-1-21503	MATERIAL IMPRESO	11,786.05		0.00	0.00	11,786.05	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	289,567.71		28,193.49	0.00	317,761.20	
51220-140101-1-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	65,582.24		27,775.99	0.00	93,358.23	
51220-140101-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	57,633.16		417.50	0.00	58,050.66	
51220-140101-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,044.02		0.00	0.00	4,044.02	
51220-152802-1-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	158,260.21		0.00	0.00	158,260.21	
51220-152802-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150.80		0.00	0.00	150.80	
51220-253304-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,395.00		0.00	0.00	3,395.00	
51220-253304-1-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	502.28		0.00	0.00	502.28	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	7,150.47		0.00	0.00	7,150.47	
51230-140101-1-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,150.47		0.00	0.00	7,150.47	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,974,695.73		1,094,049.13	0.00	7,068,744.86	
51240-140101-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,600.00		0.00	0.00	3,600.00	
51240-140101-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,278.20		1,837.30	0.00	4,115.50	
51240-140101-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	385,626.69		0.00	0.00	385,626.69	
51240-140101-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	311,657.53		1,747.55	0.00	313,405.08	
51240-140101-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	54,560.33		50.92	0.00	54,611.25	
51240-140101-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	71,274.37		473.00	0.00	71,747.37	
51240-152802-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,539,663.36		0.00	0.00	1,539,663.36	
51240-152802-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	850,506.21		0.00	0.00	850,506.21	
51240-152802-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	50,984.89		0.00	0.00	50,984.89	
51240-152802-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95,171.08		0.00	0.00	95,171.08	
51240-152805-1-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,834.63		0.00	0.00	35,834.63	
51240-152805-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	159,320.01		0.00	0.00	159,320.01	
51240-253303-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		483,842.31	0.00	483,842.31	
51240-253303-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		4,687.69	0.00	4,687.69	
51240-253303-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		595,717.48	0.00	595,717.48	
51240-253303-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		5,692.88	0.00	5,692.88	
51240-253303-2-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	490,778.61		0.00	0.00	490,778.61	
51240-253304-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,909,751.82		0.00	0.00	1,909,751.82	
51240-253304-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	349,507.51		1,210.78	0.00	350,718.29	
51250-140101-1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,625.09		304.00	0.00	1,929.09	
51250-140101-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	86,790.04		906.78	0.00	87,696.82	
51250-140101-1-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
51250-152802-1-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	34,328.75		0.00	0.00	34,328.75	
51250-152802-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,288.25		0.00	0.00	8,288.25	
51250-152802-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	162,748.56		0.00	0.00	162,748.56	
51250-152802-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	30,709.48		0.00	0.00	30,709.48	
51250-152802-1-25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,529.96		0.00	0.00	2,529.96	
51250-152805-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	6,887.38		0.00	0.00	6,887.38	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,946,321.46		325,256.87	0.00	9,271,578.33	
51260-110112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,	420,014.47		0.00	0.00	420,014.47	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-110112-1-26102	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,111.44		0.00	0.00		41,111.44
51260-140101-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	67,108.41		0.00	0.00		67,108.41
51260-140101-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,148,072.49		25,256.87	0.00		1,173,329.36
51260-140101-1-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,014.40		0.00	0.00		23,014.40
51260-152802-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	235,000.00		0.00	0.00		235,000.00
51260-152802-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	5,064,956.49		0.00	0.00		5,064,956.49
51260-152802-3-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	9,800.00		0.00	0.00		9,800.00
51260-152805-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
51260-152805-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	757,299.30		0.00	0.00		757,299.30
51260-152806-1-26102	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		300,000.00	0.00		300,000.00
51260-252314-1-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,548.48		0.00	0.00		17,548.48
51260-253304-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	912,395.98		0.00	0.00		912,395.98
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,258,518.45		2,270.98	0.00		4,260,789.43
51270-140101-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,517,669.19		0.00	0.00		1,517,669.19
51270-140101-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	20,106.16		0.00	0.00		20,106.16
51270-140101-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,688.52		0.00	0.00		4,688.52
51270-140101-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	38,981.15		556.69	0.00		39,537.84
51270-152802-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,119.53		0.00	0.00		24,119.53
51270-152802-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	768.99		0.00	0.00		768.99
51270-152802-1-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,732.07		0.00	0.00		14,732.07
51270-152802-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,864.77		0.00	0.00		5,864.77
51270-152805-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	21,617.07		0.00	0.00		21,617.07
51270-253303-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		1,714.29	0.00		1,714.29
51270-253304-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,609,971.00		0.00	0.00		2,609,971.00
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,050,126.00		0.00	0.00		2,050,126.00
51280-140101-1-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	32,596.00		0.00	0.00		32,596.00
51280-253304-1-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	2,017,530.00		0.00	0.00		2,017,530.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,410,436.58		4,402.78	0.00		2,414,839.36

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-140101-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	107,576.34		0.00	0.00	107,576.34	
51290-140101-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,797.60		0.00	0.00	2,797.60	
51290-140101-1-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,975.00		0.00	0.00	5,975.00	
51290-140101-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	121,015.79		0.00	0.00	121,015.79	
51290-140101-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	215,735.61		1,834.01	0.00	217,569.62	
51290-140101-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	411,610.09		0.00	0.00	411,610.09	
51290-140101-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,875.30		0.00	0.00	15,875.30	
51290-152802-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	149,678.74		0.00	0.00	149,678.74	
51290-152802-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,324.29		0.00	0.00	11,324.29	
51290-152802-1-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	14,668.77		0.00	0.00	14,668.77	
51290-152802-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	422,566.27		0.00	0.00	422,566.27	
51290-152805-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	68,979.18		0.00	0.00	68,979.18	
51290-252313-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	303,358.56		0.00	0.00	303,358.56	
51290-252314-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	408,548.52		0.00	0.00	408,548.52	
51290-252314-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	17,481.43		0.00	0.00	17,481.43	
51290-253303-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,568.77	0.00	2,568.77	
51290-253304-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,245.09		0.00	0.00	133,245.09	
513	SERVICIOS GENERALES	72,817,653.71		4,474,128.35	0.00	77,291,782.06	
51310	SERVICIOS BASICOS	16,123,906.48		1,705,166.66	0.00	17,829,073.14	
51310-140101-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,612,240.00	0.00	1,612,240.00	
51310-140101-1-31201	SERVICIO DE GAS	19,363.27		9,801.63	0.00	29,164.90	
51310-140101-1-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	549,441.00		0.00	0.00	549,441.00	
51310-140101-1-31801	SERVICIO POSTAL	9,857.69		0.00	0.00	9,857.69	
51310-152802-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	426,283.00		0.00	0.00	426,283.00	
51310-152802-1-31201	SERVICIO DE GAS	133,564.99		0.00	0.00	133,564.99	
51310-152802-1-31301	SERVICIOS DE AGUA	201,168.00		20,198.00	0.00	221,366.00	
51310-152802-1-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	122,628.53		12,402.03	0.00	135,030.56	
51310-152802-1-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	274,725.00		30,525.00	0.00	305,250.00	
51310-152805-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	870,012.00		0.00	0.00	870,012.00	
51310-253304-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,316,863.00		0.00	0.00	13,316,863.00	
51310-253304-1-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION	200,000.00		20,000.00	0.00	220,000.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	21,085,270.68		1,539,234.74	0.00	22,624,505.42	
51320-140101-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	413,752.95		0.00	0.00	413,752.95	
51320-140101-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,835,120.00		0.00	0.00	1,835,120.00	
51320-140101-1-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
51320-140101-1-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	442,600.06		0.00	0.00	442,600.06	
51320-140101-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	825,948.51		5,800.00	0.00	831,748.51	
51320-152802-1-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	407,012.30		40,701.23	0.00	447,713.53	
51320-152802-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	720,000.00		72,000.00	0.00	792,000.00	
51320-152802-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,239,053.85		0.00	0.00	1,239,053.85	
51320-152802-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,148,245.80		0.00	0.00	3,148,245.80	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-152802-1-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	936,224.40		92,800.00	0.00	1,029,024.40	
51320-152802-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	880,585.44		0.00	0.00	880,585.44	
51320-152805-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	2,202,400.00		0.00	0.00	2,202,400.00	
51320-152805-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	556,800.00		69,600.00	0.00	626,400.00	
51320-152805-1-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	184,970.12		0.00	0.00	184,970.12	
51320-252313-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	1,566,000.00		0.00	0.00	1,566,000.00	
51320-252313-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	417,600.00		0.00	0.00	417,600.00	
51320-252314-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	600,000.00		527,673.91	0.00	1,127,673.91	
51320-252314-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	278,400.00		0.00	0.00	278,400.00	
51320-253303-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	347,447.98		173,723.99	0.00	521,171.97	
51320-253304-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00		6,000.00	0.00	66,000.00	
51320-253304-1-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	3,856,549.27		550,935.61	0.00	4,407,484.88	
51320-253304-1-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	76,560.00		0.00	0.00	76,560.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,088,549.52		33,333.33	0.00	6,121,882.85	
51330-140101-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
51330-140101-1-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	580,000.00		0.00	0.00	580,000.00	
51330-152802-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	452,400.00		0.00	0.00	452,400.00	
51330-152802-1-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	487,200.00		0.00	0.00	487,200.00	
51330-152802-1-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	236,640.00		0.00	0.00	236,640.00	
51330-152802-1-33903	SERVICIOS INTEGRALES	3,945,231.54		0.00	0.00	3,945,231.54	
51330-152805-1-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-253304-1-33701	Gastos de seguridad pública y nacional	276,877.98		33,333.33	0.00	310,211.31	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	470,722.38		65,479.91	0.00	536,202.29	
51340-140101-1-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	61,759.56		3,286.74	0.00	65,046.30	
51340-140101-1-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	29,998.50		0.00	0.00	29,998.50	
51340-140101-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	8,999.55		0.00	0.00	8,999.55	
51340-152802-1-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,138.33		1,293.17	0.00	13,431.50	
51340-152802-1-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	357,826.44		0.00	0.00	357,826.44	
51340-252314-1-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		60,900.00	0.00	60,900.00	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,493,041.60		0.00	0.00	1,493,041.60	
51350-140101-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	128,614.00		0.00	0.00	128,614.00	
51350-140101-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,150.00		0.00	0.00	1,150.00	
51350-140101-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	700.00		0.00	0.00	700.00	
51350-140101-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	96,042.20		0.00	0.00	96,042.20	
51350-140101-1-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	346,473.94		0.00	0.00	346,473.94	
51350-152802-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	295,967.04		0.00	0.00	295,967.04	
51350-152802-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	126,331.17		0.00	0.00	126,331.17	
51350-152805-1-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	72,206.57		0.00	0.00	72,206.57	
51350-152805-1-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	119,448.00		0.00	0.00	119,448.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
51350-152805-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	42,166.00		0.00	0.00	42,166.00	
51350-152806-1-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	49,068.00		0.00	0.00	49,068.00	
51350-152806-1-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	150,932.00		0.00	0.00	150,932.00	
51350-252314-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,542.68		0.00	0.00	17,542.68	
51350-253304-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	46,400.00		0.00	0.00	46,400.00	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51360-140101-1-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	68,276.66		0.00	0.00	68,276.66	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	65,886.85		0.00	0.00	65,886.85	
51370-140101-1-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	17,840.00		0.00	0.00	17,840.00	
51370-140101-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	7,404.00		0.00	0.00	7,404.00	
51370-152802-1-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	32,638.55		0.00	0.00	32,638.55	
51370-152802-1-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	8,004.30		0.00	0.00	8,004.30	
51380	SERVICIOS OFICIALES	17,181,354.44		185,000.00	0.00	17,366,354.44	
51380-140101-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,709,456.15		185,000.00	0.00	2,894,456.15	
51380-152802-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12,598,099.93		0.00	0.00	12,598,099.93	
51380-152805-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,873,798.36		0.00	0.00	1,873,798.36	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,240,645.10		945,913.71	0.00	11,186,558.81	
51390-140101-1-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	3,120,981.54		372,760.71	0.00	3,493,742.25	
51390-140101-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	198,396.00		40,003.00	0.00	238,399.00	
51390-152802-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,529.07		0.00	0.00	20,529.07	
51390-152802-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,205,929.00		113,780.00	0.00	1,319,709.00	
51390-152804-1-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	5,433,877.00		419,370.00	0.00	5,853,247.00	
51390-152805-1-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	260,932.49		0.00	0.00	260,932.49	
524	AYUDAS SOCIALES	4,737,790.47		92,369.92	0.00	4,830,160.39	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,588,680.14		92,369.92	0.00	4,681,050.06	
52410-140101-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,862,357.97		66,619.89	0.00	1,928,977.86	
52410-140101-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	1,497,139.50		-2,250.00	0.00	1,494,889.50	
52410-152802-1-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	310,895.00		0.00	0.00	310,895.00	
52410-152802-1-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	918,287.67		28,000.03	0.00	946,287.70	
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	52,870.14		0.00	0.00	52,870.14	
52430-140101-1-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	52,870.14		0.00	0.00	52,870.14	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	96,240.19		0.00	0.00	96,240.19	
52440-140101-1-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION	96,240.19		0.00	0.00	96,240.19	
559	OTRAS GASTOS	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	
55910-253304-1-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,502,805.00		0.00	0.00	1,502,805.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor