Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acumulado 2024	Acumulado 2023
INGRESOS DE GESTION	**25,735,676.83**	**25,023,876.83**
IMPUESTOS	8,684,885.30	7,081,923.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,724,836.06	15,265,841.52
PRODUCTOS	8,808.87	7,525.84
APROVECHAMIENTOS	1,317,146.60	2,668,586.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**414,506,507.66**	**426,088,228.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	414,506,507.66	426,088,228.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**3,085.05**	**2,366.80**
INGRESOS FINANCIEROS	3,085.05	2,366.80
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**440,245,269.54**	**451,114,471.63**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Acumulado 2024	Acumulado 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**360,027,964.74**	**337,862,207.24**
SERVICIOS PERSONALES	245,084,160.12	237,048,180.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,315,736.09	30,045,049.58
SERVICIOS GENERALES	86,628,068.53	70,768,976.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,520,667.39**	**4,455,761.94**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	300,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,520,667.39	4,155,761.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**12,988,109.55**	**16,133,333.31**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	12,988,109.55	16,133,333.31
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTRAS GASTOS	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**379,536,741.68**	**358,451,302.49**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**60,708,527.86**	**92,663,169.14**

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

0 002

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,184,100.13	26,021,673.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,830,088.76	2,569,896.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,037,964.73	3,300,759.55
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	28,444.95	28,444.95
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**22,080,598.57**	**31,920,774.47**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	393,263,325.48	313,801,404.58
BIENES MUEBLES	33,153,672.81	44,932,448.18
ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,336,175.18	-17,010,713.90
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**422,805,823.11**	**342,448,138.86**
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	207.49
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA	**0.00**	**207.49**
TOTAL DEL ACTIVO	**444,886,421.68**	**374,369,120.82**

PASIVO	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,922,746.73	8,271,594.17
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425,297.28	420,551.51
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**20,348,044.01**	**8,692,145.68**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**10,909,688.46**	**10,909,688.46**
TOTAL DEL PASIVO	**31,257,732.47**	**19,601,834.14**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
	29,914,934.27	**29,914,934.27**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	60,708,527.86	92,663,169.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,005,227.08	232,189,183.27
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2024	2023
	383,713,754.94	**324,852,352.41**
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**413,628,689.21**	**354,767,286.68**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**444,886,421.68**	**374,369,120.82**

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

0 004

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	263.93		21,900,744.04	21,900,100.57		907.40
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,608,512.56		30,067,731.80	30,813,033.20		863,211.16
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	576,728.84		29,237,641.48	29,458,725.86		355,644.46
11120-1661-1	PROGRAMA NORMAL	576,728.84		29,237,641.48	29,458,725.86		355,644.46
11120-1661-1-00002	BBVA BANCOMER	576,728.84		29,237,641.48	29,458,725.86		355,644.46
11120-1661-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	576,728.84		600,219.60	1,176,948.44		0.00
11120-1661-1-00002-02023-00185	BBVA 011-9602984 INGRESOS DE GESTION 20223	576,728.84		600,219.60	1,176,948.44		0.00
11120-1661-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	0.00		28,637,421.88	28,281,777.42		355,644.46
11120-1661-1-00002-02024-00201	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	0.00		28,637,421.88	28,281,777.42		355,644.46
11120-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	1,031,783.72		830,090.32	1,354,307.34		507,566.70
11120-1662-3	REMANENTE	1,031,783.72		830,090.32	1,354,307.34		507,566.70
11120-1662-3-00002	BBVA BANCOMER	1,031,783.72		830,090.32	1,354,307.34		507,566.70
11120-1662-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	0.01		0.00	0.00		0.01
11120-1662-3-00002-02020-00156	BBVA 7681-0116076157 INGRESOS DE GESTION REMANENTES 2020	0.01		0.00	0.00		0.01
11120-1662-3-00002-02021	EJERCICIO 2021	458,738.80		320,324.81	779,062.43		1.18
11120-1662-3-00002-02021-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	451,109.53		320,324.23	771,432.63		1.13
11120-1662-3-00002-02021-00184	BBVA 011-7891962 REMANENTES A?OS ANTERIORES	7,629.27		0.58	7,629.80		0.05
11120-1662-3-00002-02022	EJERCICIO 2022	573,044.91		7,428.23	525,302.96		55,170.18
11120-1662-3-00002-02022-00200	BBVA 7681-0119603743 REMANENTES 2022	573,044.91		7,428.23	525,302.96		55,170.18
11120-1662-3-00002-02023	EJERCICIO 2023	0.00		502,337.28	49,941.95		452,395.33
11120-1662-3-00002-02023-00215	BBVA 012-1686526 REMANENTES 2023	0.00		502,337.28	49,941.95		452,395.33
11120-5	RECURSOS FEDERALES	9,789,619.24		172,981,717.61	171,446,587.94		11,324,748.91
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	1,375,502.14		6,032,673.61	6,961,913.35		446,262.40
11120-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	185,629.14		2,175,794.66	1,915,722.36		445,701.44
11120-523N-1	PROGRAMA NORMAL	185,629.14		2,175,794.66	1,915,722.36		445,701.44
11120-523N-1-00002	BBVA BANCOMER	185,629.14		2,175,794.66	1,915,722.36		445,701.44
11120-523N-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	185,629.14		25.60	183,570.73		2,084.01
11120-523N-1-00002-02023-00196	BBVA 7681-0119603573 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023	185,629.14		25.60	183,570.73		2,084.01
11120-523N-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	0.00		2,175,769.06	1,732,151.63		443,617.43
11120-523N-1-00002-02024-00211	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	0.00		2,175,769.06	1,732,151.63		443,617.43
11120-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	6,584.96		3,757,211.78	3,763,670.72		126.02
11120-523O-1	PROGRAMA NORMAL	6,584.96		3,757,211.78	3,763,670.72		126.02
11120-523O-1-00002	BBVA BANCOMER	6,584.96		3,757,211.78	3,763,670.72		126.02
11120-523O-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	6,584.96		1.89	6,498.32		88.53
11120-523O-1-00002-02023-00197	BBVA 7681-0119603603 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023	6,584.96		1.89	6,498.32		88.53
11120-523O-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	0.00		3,757,209.89	3,757,172.40		37.49
11120-523O-1-00002-02024-00212	BBVA 012-1686240 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	0.00		3,757,209.89	3,757,172.40		37.49
11120-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	1,183,288.04		99,667.17	1,282,520.27		434.94
11120-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	1,183,288.04		99,667.17	1,282,520.27		434.94
11120-523Q-1-00002	BBVA BANCOMER	1,183,288.04		99,667.17	1,282,520.27		434.94
11120-523Q-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	1,183,288.04		50.31	1,182,903.41		434.94
11120-523Q-1-00002-02023-00192	BBVA 011-9603662 FEIEF 2023	1,183,288.04		50.31	1,182,903.41		434.94
11120-523Q-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	0.00		99,616.86	99,616.86		0.00
11120-523Q-1-00002-02024-00207	BBVA 012-1686313 FDO EST DE ING ENT FED.FEIEF 2024	0.00		99,616.86	99,616.86		0.00
11120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,414,117.10		166,949,044.00	164,484,674.59		10,878,486.51
11120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,940,155.51		51,898,671.62	52,338,480.40		3,500,346.73
11120-5334-1	PROGRAMA NORMAL	3,940,155.51		51,898,671.62	52,338,480.40		3,500,346.73
11120-5334-1-00002	BBVA BANCOMER	3,940,155.51		51,898,671.62	52,338,480.40		3,500,346.73
11120-5334-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	3,940,155.51		364,580.05	4,304,735.56		0.00
11120-5334-1-00002-02023-00194	BBVA 7681-0119602909 FONDO III. 2023	3,940,155.51		364,580.05	4,304,735.56		0.00
11120-5334-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	0.00		51,534,091.57	48,033,744.84		3,500,346.73
11120-5334-1-00002-02024-00209	BBVA 012-1685821 FONDO III 2024	0.00		51,534,091.57	48,033,744.84		3,500,346.73
11120-5335	FIV FONDO DE APORTACIOENS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FFMDT)	417,753.59		61,870,410.38	59,425,641.98		2,862,521.99

06

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	417,753.59		61,870,410.38	59,425,641.98	2,862,521.99	
11120-5335-1-00002	BBVA BANCOMER	416,808.37		60,807,607.61	58,363,220.23	2,861,195.75	
11120-5335-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	416,808.37		0.00	416,808.37	0.00	
11120-5335-1-00002-02023-00195	BBVA 7681-0119602933 FONDO IV. 2023	416,808.37		0.00	416,808.37	0.00	
11120-5335-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	0.00		60,807,607.61	57,946,411.86	2,861,195.75	
11120-5335-1-00002-02024-00210	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	0.00		60,807,607.61	57,946,411.86	2,861,195.75	
11120-5335-1-00004	HSBC	945.22		1,062,802.77	1,062,421.75	1,326.24	
11120-5335-1-00004-02021	EJERCICIO 2021	945.22		1,062,802.77	1,062,421.75	1,326.24	
11120-5335-1-00004-02021-00029	HSBC 357-4064975170 FONDO IV 2021	945.22		1,062,802.77	1,062,421.75	1,326.24	
11120-5336	FISE/FISM CONVENIO	4,056,208.00		53,179,962.00	52,720,552.21	4,515,617.79	
11120-5336-1	PROGRAMA NORMAL	4,056,208.00		53,179,962.00	52,720,552.21	4,515,617.79	
11120-5336-1-00002	BBVA BANCOMER	4,056,208.00		53,179,962.00	52,720,552.21	4,515,617.79	
11120-5336-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	4,056,208.00		1,843.16	4,058,051.16	0.00	
11120-5336-1-00002-02023-00198	7681-0119603913 FISE MUNICIPAL 2023	4,055,206.85		1,808.75	4,057,015.60	0.00	
11120-5336-1-00002-02023-00199	BBVA 7681-0119603670 FISE ESTATAL 2023	1,001.15		34.41	1,035.56	0.00	
11120-5336-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	0.00		53,178,118.84	48,662,501.05	4,515,617.79	
11120-5336-1-00002-02024-00213	BBVA 012-1686577 FISE MUNICIPAL 2024	0.00		33,256,668.03	28,741,512.26	4,515,155.77	
11120-5336-1-00002-02024-00214	BBVA 012-1686593 FISE ESTATAL 2024	0.00		19,921,450.81	19,920,988.79	462.02	
11120-6	RECURSOS ESTATALES	127,478.15		1,231,477.27	1,250,790.87	108,164.55	
11120-602	CONVENIOS	127,478.15		1,231,477.27	1,250,790.87	108,164.55	
11120-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	127,478.15		1,231,477.27	1,250,790.87	108,164.55	
11120-6021-1	PROGRAMA NORMAL	127,478.15		1,231,477.27	1,250,790.87	108,164.55	
11120-6021-1-00002	BBVA BANCOMER	127,478.15		1,231,477.27	1,250,790.87	108,164.55	
11120-6021-1-00002-02023	EJERCICIO 2023	127,478.15		906.95	127,565.32	819.78	
11120-6021-1-00002-02023-00193	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	127,478.15		906.95	127,565.32	819.78	
11120-6021-1-00002-02024	EJERCICIO 2024	0.00		1,230,570.32	1,123,225.55	107,344.77	
11120-6021-1-00002-02024-00208	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024	0.00		1,230,570.32	1,123,225.55	107,344.77	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
11160-1661-1	DEPOSITO EN GARANTIA R.P.	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
11160-1661-1-00002-02024-00001	FERIA ALGARABIA DE TABASCO A.C.	0.00		25,000.00	25,000.00	0.00	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,569,896.38		478,536,691.13	477,276,498.75	3,830,088.76	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,586,883.85		434,696,072.75	434,007,964.38	2,274,992.22	
11220-1	RECURSOS FISCALES	1,186,577.53		288,780,976.26	288,212,867.89	1,754,685.90	
11220-160	PARTICIPACIONES	1,183,577.53		286,675,608.26	286,557,499.89	1,301,685.90	
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	568,735.43		254,352,322.26	254,234,213.89	686,843.80	
11220-1601-1	PROGRAMA NORMAL	568,735.43		254,352,322.26	254,234,213.89	686,843.80	
11220-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	568,735.43		13,721,671.77	13,603,563.40	686,843.80	
11220-1601-1-000tc-00002	BBVA BANCOMER	568,735.43		13,721,671.77	13,603,563.40	686,843.80	
11220-1601-1-000TC-00002-03441	BBVA 7681-0119603441 TRANSITO 2023	43,735.40		0.00	0.00	43,735.40	
11220-1601-1-000TC-00002-14420	BBVA 7681-0114214420 INGRESOS DE GESTION 2020	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	0.00		8,530,846.30	8,410,846.30	120,000.00	
11220-1601-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024	0.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
11220-1601-1-000TC-00002-85988	BBVA 012-1685988 TRANSITO 2024	0.00		190,825.47	190,825.47	0.00	
11220-1601-1-000tc-00002-86151	BBVA 012-1686151 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	0.00		0.00	1,891.63	-1,891.63	
11220-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	0.03		0.00	0.00	0.03	
11220-1601-1-000TC-00002-85899	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	0.00		3,894,216.49	3,894,216.49	0.00	
11220-1601-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		236,386,979.00	236,386,979.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		216,092,755.63	216,092,755.63	0.00	
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)	0.00		15,475,323.37	15,475,323.37	0.00	
11220-1601-1-81811-01206	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		1,159,980.00	1,159,980.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01402	FONDO DE COMPENSACIÓN Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		3,658,920.00	3,658,920.00	0.00	
11220-1601-1-81818	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		349,455.00	349,455.00	0.00	
11220-1601-1-81818-01427	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-	0.00		349,455.00	349,455.00	0.00	
11220-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		0.00	0.00	0.00	

07

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
11220-1603-1-81818	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		0.00	0.00	0.00		0.00
11220-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		554,842.10	18,656,939.00	18,656,939.00		554,842.10
11220-1605-1	PROGRAMA NORMAL		554,842.10	18,656,939.00	18,656,939.00		554,842.10
11220-1605-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		554,842.10	0.00	0.00		554,842.10
11220-1605-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		554,842.10	0.00	0.00		554,842.10
11220-1605-1-000TC-00002-29011	BBVA 7681-0112629011 INGRESO DE GESTION 2019		483,542.10	0.00	0.00		483,542.10
11220-1605-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
11220-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
11220-1605-1-81812	FONDO MUNICIPAL DE RESARSIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES ISN		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
11220-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
11220-1605-1-81817	FONDO ISR		0.00	14,734,400.00	14,734,400.00		0.00
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		0.00	14,734,400.00	14,734,400.00		0.00
11220-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		60,000.00	13,666,347.00	13,666,347.00		60,000.00
11220-1606-1	PROGRAMA NORMAL		60,000.00	13,666,347.00	13,666,347.00		60,000.00
11220-1606-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
11220-1606-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
11220-1606-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	13,666,347.00	13,666,347.00		0.00
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		0.00	13,666,347.00	13,666,347.00		0.00
11220-166	INGRESOS DE GESTIÓN		3,000.00	2,105,368.00	1,655,368.00		453,000.00
11220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		3,000.00	2,105,368.00	1,655,368.00		453,000.00
11220-1661-1	PROGRAMA NORMAL		3,000.00	2,105,368.00	1,655,368.00		453,000.00
11220-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00	2,105,368.00	1,655,368.00		453,000.00
11220-1661-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		3,000.00	2,105,368.00	1,655,368.00		453,000.00
11220-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
11220-1661-1-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024		0.00	1,320,000.00	870,000.00		450,000.00
11220-1661-1-000TC-00002-86100	BBVA 012-1686100 IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2024		0.00	285,368.00	285,368.00		0.00
11220-5	RECURSOS FEDERALES		400,306.32	144,872,634.49	144,752,634.49		520,306.32
11220-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		7,974.25	6,032,621.72	6,032,621.72		7,974.25
11220-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
11220-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
11220-523N-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		0.00	2,175,737.09	2,175,737.09		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	57.27	57.27		0.00
11220-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		7,974.25	3,757,211.36	3,757,211.36		7,974.25
11220-523O-1	PROGRAMA NORMAL		7,974.25	3,757,211.36	3,757,211.36		7,974.25
11220-523O-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	3,757,211.36	3,757,211.36		0.00
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		0.00	3,757,175.00	3,757,175.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		0.00	36.36	36.36		0.00
11220-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
11220-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
11220-523Q-1-85852	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
11220-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00

08

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-						
11220-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	392,332.07		138,840,012.77	138,720,012.77	512,332.07	
11220-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		51,484,097.73	51,484,097.73	0.00	
11220-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		51,484,097.73	51,484,097.73	0.00	
11220-5334-1-82823	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		51,484,097.73	51,484,097.73	0.00	
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)	0.00		51,481,551.00	51,481,551.00	0.00	
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III	0.00		2,546.73	2,546.73	0.00	
11220-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		54,098,507.88	53,978,507.88	120,000.00	
11220-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		54,098,505.25	53,978,505.25	120,000.00	
11220-5335-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
11220-5335-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
11220-5335-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024	0.00		120,000.00	0.00	120,000.00	
11220-5335-1-82824	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		53,978,505.25	53,978,505.25	0.00	
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		53,977,575.00	53,977,575.00	0.00	
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV	0.00		930.25	930.25	0.00	
11220-5335-3	REMANENTE	0.00		2.63	2.63	0.00	
11220-5335-3-82824	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)	0.00		2.63	2.63	0.00	
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE	0.00		2.63	2.63	0.00	
11220-5336	FISE/FISM CONVENIO	392,332.07		33,257,407.16	33,257,407.16	392,332.07	
11220-5336-1	PROGRAMA NORMAL	392,332.07		33,257,407.16	33,257,407.16	392,332.07	
11220-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		3,085.05	3,085.05	0.00	
11220-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE	0.00		3,084.19	3,084.19	0.00	
11220-5336-1-05102-01430	INTERESES FEIEF	0.00		0.86	0.86	0.00	
11220-5336-1-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	392,332.07		33,254,322.11	33,254,322.11	392,332.07	
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00	392,332.07	
11220-5336-1-08205-01217	FISE MUNICIPAL..	0.00		13,333,333.33	13,333,333.33	0.00	
11220-5336-1-08205-01422	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2024	0.00		19,920,988.78	19,920,988.78	0.00	
11220-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,042,462.00	1,042,462.00	0.00	
11220-602	CONVENIOS	0.00		1,042,462.00	1,042,462.00	0.00	
11220-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	0.00		1,042,462.00	1,042,462.00	0.00	
11220-6021-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		1,042,462.00	1,042,462.00	0.00	
11220-6021-1-83831	CONVENIO DE COORDINACION	0.00		1,042,462.00	1,042,462.00	0.00	
11220-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO	0.00		1,042,462.00	1,042,462.00	0.00	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	915,728.76		17,261,943.47	16,819,529.69	1,358,142.54	
11230-1	RECURSOS FISCALES	796,499.64		17,230,389.23	16,788,243.55	1,238,645.32	
11230-160	PARTICIPACIONES	778,379.21		17,052,024.71	16,623,580.79	1,206,823.13	
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	608,701.97		17,052,024.71	16,623,580.79	1,037,145.89	
11230-1601-1	PROGRAMA NORMAL	608,701.97		17,052,024.71	16,623,580.79	1,037,145.89	
11230-1601-1-00001	PRESIDENCIA	-16,465.88		13,920.00	13,920.00	-16,465.88	
11230-1601-1-00001-02015	EJERCICIO 2015	-16,465.88		0.00	0.00	-16,465.88	
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	-16,465.88		0.00	0.00	-16,465.88	
11230-1601-1-00001-02024	EJERCICIO 2024	0.00		13,920.00	13,920.00	0.00	
11230-1601-1-00001-02024-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		13,920.00	13,920.00	0.00	
11230-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00002-02016	EJERCICIO 2016	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
11230-1601-1-00002-02017	EJERCICIO 2017	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
11230-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	18,456.72		216,901.86	16,042.75	219,315.83	
11230-1601-1-00003-02018	EJERCICIO 2018	18,350.58		0.00	0.00	18,350.58	
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00	9,648.51	

09

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00	8,702.07	
11230-1601-1-00003-02023	EJERCICIO 2023	106.14		1,054.19	1,160.33		0.00
11230-1601-1-00003-02023-03069	COMISIONES BANCARIAS CTA. TERMINACION 3069 2023	0.00		1,054.19	1,054.19		0.00
11230-1601-1-00003-02023-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	106.14		0.00	106.14		0.00
11230-1601-1-00003-02024	EJERCICIO 2024	0.00		215,847.67	14,882.42	200,965.25	
11230-1601-1-00003-02024-00370	MUNICIPIO DE TEAPA	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
11230-1601-1-00003-02024-03774	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	0.00		0.01	0.00	0.01	
11230-1601-1-00003-02024-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		12,780.00	12,780.00		0.00
11230-1601-1-00003-02024-85945	COMISIONES BANCARIAS CTA. TERM 5945	0.00		3,067.66	2,102.42	965.24	
11230-1601-1-00003-02023-75162	COMISIONES BANCARIAS HSBC 75162	0.00		394.40	394.40		0.00
11230-1601-1-00003-02024-03069	COMISIONES BANCARIAS PAR 2023	0.00		9,890.48	8,817.82	1,072.66	
11230-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		3,500.00	3,500.00		0.00
11230-1601-1-00004-02024	EJERCICIO 2024	0.00		3,500.00	3,500.00		0.00
11230-1601-1-00004-02024-03806	JOSÉ DOMINGO NAREZ ALVARADO	0.00		3,500.00	3,500.00		0.00
11230-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		39,000.00	39,000.00		0.00
11230-1601-1-00006-02024	EJERCICIO 2024	0.00		39,000.00	39,000.00		0.00
11230-1601-1-00006-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		39,000.00	39,000.00		0.00
11230-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		427,310.00	427,310.00		0.00
11230-1601-1-00007-02024	EJERCICIO 2024	0.00		427,310.00	427,310.00		0.00
11230-1601-1-00007-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		122,760.00	122,760.00		0.00
11230-1601-1-00007-02024-06362	JOAQUIN GODINES VIDAL	0.00		298,550.00	298,550.00		0.00
11230-1601-1-00007-02024-06608	KARLA MARIA CASANOVA MACHIN	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
11230-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,500.00		92,056.00	92,056.00	2,500.00	
11230-1601-1-00009-02016	EJERCICIO 2016	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00009-02024	EJERCICIO 2024	0.00		92,056.00	92,056.00		0.00
11230-1601-1-00009-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		16,936.00	16,936.00		0.00
11230-1601-1-00009-02024-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
11230-1601-1-00009-02024-05783	BLANCA VIRIDIANA BELTRAN FLORES	0.00		25,520.00	25,520.00		0.00
11230-1601-1-00009-02024-06362	JOAQUIN GODINES VIDAL	0.00		42,600.00	42,600.00		0.00
11230-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	28,174.63		244,088.63	236,133.23	36,130.03	
11230-1601-1-00010-02022	EJERCICIO 2022	24,754.63		0.00	0.00	24,754.63	
11230-1601-1-00010-02022-05882	ANA YENI RAMOS HERNANDEZ	24,754.63		0.00	0.00	24,754.63	
11230-1601-1-00010-02023	EJERCICIO 2023	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
11230-1601-1-00010-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	
11230-1601-1-00010-02024	EJERCICIO 2024	0.00		244,088.63	236,133.23	7,955.40	
11230-1601-1-00010-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		236,133.23	236,133.23		0.00
11230-1601-1-00010-02024-06531	JOSE DAVID RODRIGUEZ DEVEZE	0.00		7,955.40	0.00	7,955.40	
11230-1601-1-00010-02023-01288	ADAN VINAGRE CRUZ	1,998.82		0.00	1,998.82		0.00
11230-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	26,000.00		177,400.00	177,400.00	26,000.00	
11230-1601-1-00011-02016	EJERCICIO 2016	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
11230-1601-1-00011-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03022	ISABELINO DE LA CRUZ GONZALEZ	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02016-03023	WALTER PEREZ URIBE	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
11230-1601-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
11230-1601-1-00011-02024	EJERCICIO 2024	0.00		177,400.00	177,400.00		0.00
11230-1601-1-00011-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		165,000.00	165,000.00		0.00
11230-1601-1-00011-02024-06570	MARCO ANTONIO MARTINEZ VALDIVIESO	0.00		12,400.00	12,400.00		0.00
11230-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		13,965.15	13,965.15		0.00
11230-1601-1-00013-02024	EJERCICIO 2024	0.00		13,965.15	13,965.15		0.00
11230-1601-1-00013-02024-03660	PEDRO RENE MAZARIEGO AGUILAR	0.00		6,465.15	6,465.15		0.00
11230-1601-1-00013-02024-05917	BERANIA PEREZ DOMINGUEZ	0.00		7,500.00	7,500.00		0.00
11230-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	10,000.00		90,000.00	90,000.00	10,000.00	
11230-1601-1-00016-02023	EJERCICIO 2023	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00016-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11230-1601-1-00016-02024	EJERCICIO 2024	0.00		90,000.00	90,000.00		0.00
11230-1601-1-00016-02024-05914	ALFREDO CUEVAS GONZALEZ	0.00		90,000.00	90,000.00		0.00
11230-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	12,200.00		12,609.00	12,609.00	12,200.00	
11230-1601-1-00018-02016	EJERCICIO 2016	12,200.00		0.00	0.00	12,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1601-1-00018-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
11230-1601-1-00018-02016-02925	HEBER ISAI LOPEZ SANCHEZ	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
11230-1601-1-00018-02024	EJERCICIO 2024	0.00		12,609.00	12,609.00		0.00
11230-1601-1-00018-02024-06218	FLOR DE MARIA DE LA CRUZ PAZOS	0.00		12,609.00	12,609.00		0.00
11230-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	4.20		21,989.00	21,989.00		4.20
11230-1601-1-00201-02023	EJERCICIO 2023	4.20		0.00	0.00		4.20
11230-1601-1-00201-02023-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	4.20		0.00	0.00		4.20
11230-1601-1-00201-02024	EJERCICIO 2024	0.00		21,989.00	21,989.00		0.00
11230-1601-1-00201-02024-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	0.00		15,000.00	15,000.00		0.00
11230-1601-1-00201-02024-04867	GUADALUPE VELUETA GARCIA	0.00		6,989.00	6,989.00		0.00
11230-1601-1-02017	EJERCICIO 2017	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02017-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	29,573.33		0.00	0.00		29,573.33
11230-1601-1-02018-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	29,573.33		0.00	0.00		29,573.33
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,976.70		0.00	0.00		1,976.70
11230-1601-1-02018-00001-00002	CTA.NUMERO 00357-4058785536	3,503.20		0.00	0.00		3,503.20
11230-1601-1-02018-00001-00003	7681-0111259571 FONDO MUNIICPAL PART. 2018	24,093.43		0.00	0.00		24,093.43
11230-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	52,472.78		0.00	0.00		52,472.78
11230-1601-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	15,039.19		0.00	0.00		15,039.19
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00		15,039.19
11230-1601-1-02019-00002	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	30,134.48		0.00	0.00		30,134.48
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00		30,134.48
11230-1601-1-02019-00003	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	6,090.00		0.00	0.00		6,090.00
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00		6,090.00
11230-1601-1-02019-00004	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,209.11		0.00	0.00		1,209.11
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00		1,209.11
11230-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,074.25		15,475,323.37	15,450,882.82		28,514.80
11230-1601-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	4,074.25		15,475,323.37	15,450,882.82		28,514.80
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	3,256.55		15,475,323.37	15,450,882.82		27,697.10
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00		816.32
11230-1601-1-02020-00001-08161	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA TERMINACION 8161 FMP 2020	1.38		0.00	0.00		1.38
11230-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	4,489.20		0.00	0.00		4,489.20
11230-1601-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	4,489.20		0.00	0.00		4,489.20
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00		4,489.20
11230-1601-1-02023-00001-00001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,627.23		0.00	0.00		12,627.23
11230-1601-1-02023-00001-00002	ISSET	362.05		0.00	0.00		362.05
11230-1601-1-02023-00001-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44.64		0.00	0.00		44.64
11230-1601-1-02024-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	0.00		93,512.50	0.00		93,512.50
11230-1601-1-02024-00001-00010	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES SC.	0.00		75,400.00	0.00		75,400.00
11230-1601-1-02024-00001-00011	SAUL SUAREZ FRANCO	0.00		18,112.50	0.00		18,112.50
11230-1601-1-02024-00001-00002	OMAR DE GANTE POPOCA	0.00		40.88	40.88		0.00
11230-1601-1-02024-00001-00003	COMISIONES BANCARIAS HSBC PAR 2021	0.00		5.22	5.22		0.00
11230-1601-1-02024-00001-00004	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00		102,599.52	0.00		102,599.52
11230-1601-1-02024-00001-00005	COMERCIALIZADORA NAENS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		15,312.00	15,312.00		0.00
11230-1601-1-02024-00001-00006	TABAGAS	0.00		3.00	0.00		3.00
11230-1601-1-02024-00001-00007	ADAN VINAGRE RUIZ	0.00		1,966.27	1,966.27		0.00
11230-1601-1-02024-00001-00008	JORGE MELO CORDOVA	0.00		45.00	45.00		0.00
11230-1601-1-02024-00001-00009	FINCRESE SA DE CV SOFON ENR	0.00		192.43	192.43		0.00
11230-1605	DEVOLUCION DE ISR	143,677.24		0.00	0.00		143,677.24
11230-1605-1	PROGRAMA NORMAL	143,677.24		0.00	0.00		143,677.24
11230-1605-1-02019	EJERCICIO 2019	142,994.00		0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	142,994.00		0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00		142,994.00
11230-1605-1-02020	EJERCICIO 2020	683.24		0.00	0.00		683.24
11230-1605-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	683.24		0.00	0.00		683.24
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	683.24		0.00	0.00		683.24
11230-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
11230-1606-1	PROGRAMA NORMAL	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00

11

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-1606-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-1606-1-00010-02020	EJERCICIO 2020	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-166	INGRESOS DE GESTIÓN	18,120.43		178,364.52	164,662.76	31,822.19	
11230-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	13,304.19		178,364.52	164,662.76	27,005.95	
11230-1661-1	PROGRAMA NORMAL	13,304.19		178,364.52	164,662.76	27,005.95	
11230-1661-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	7,043.52		0.00	0.00	7,043.52	
11230-1661-1-00003-02017	EJERCICIO 2017	32.48		0.00	0.00	32.48	
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650	32.48		0.00	0.00	32.48	
11230-1661-1-00003-02018	EJERCICIO 2018	7,011.04		0.00	0.00	7,011.04	
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	7,011.04		0.00	0.00	7,011.04	
11230-1661-1-00003-02023-00001	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00		3,401.04	0.00	3,401.04	
11230-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00		12,092.68	12,092.68	0.00	
11230-1661-1-00005-02024	EJERCICIO 2024	0.00		12,092.68	12,092.68	0.00	
11230-1661-1-00005-02024-02628	VICTOR ALFONSO LEON MENDEZ	0.00		12,092.68	12,092.68	0.00	
11230-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		14,500.00	14,500.00	0.00	
11230-1661-1-00009-02024	EJERCICIO 2024	0.00		14,500.00	14,500.00	0.00	
11230-1661-1-00009-02024-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	0.00		14,500.00	14,500.00	0.00	
11230-1661-1-00010	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00		7,602.00	7,602.00	0.00	
11230-1661-1-00010-02024	EJERCICIO 2024	0.00		7,602.00	7,602.00	0.00	
11230-1661-1-00010-02024-06531	JOSE DAVID RODRIGUEZ DEVEZE	0.00		7,602.00	7,602.00	0.00	
11230-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00		84,980.38	84,461.01	519.37	
11230-1661-1-00013-02024	EJERCICIO 2024	0.00		84,980.38	84,461.01	519.37	
11230-1661-1-00013-02024-03660	PEDRO RENE MAZARIEGO AGUILAR	0.00		9,980.37	9,461.00	519.37	
11230-1661-1-00013-02024-05860	JOSE FRANCISCO ZURITA GUERRERO	0.00		75,000.01	75,000.01	0.00	
11230-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	1,249.32		0.00	0.00	1,249.32	
11230-1661-1-02018-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,249.32		0.00	0.00	1,249.32	
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00	1,249.32	
11230-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	2,923.20		0.00	0.00	2,923.20	
11230-1661-1-02019-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	2,923.20		0.00	0.00	2,923.20	
11230-1661-1-02019-00001-00002	CTA. No. 0113043142 INGRESOS DE GESTION (2)	487.20		0.00	0.00	487.20	
11230-1661-1-02019-00001-00007	CTA. 0112629011 INGRESOS DE GESTION 2019	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
11230-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-1661-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
11230-1661-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	2,082.20		0.00	0.00	2,082.20	
11230-1661-1-02023	EJERCICIO FISCAL 2023	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-1661-1-02023-00001-00002	NOE GONZALEZ MARTINEZ	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		6,750.01	0.00	6,750.01	
11230-1661-1-02024-00001	RESPONSABILIDADES A TERCEROS	0.00		6,750.01	0.00	6,750.01	
11230-1661-1-02024-00001-00002	ANARUTH VELAZQUEZ BALBOA	0.00		6,750.01	0.00	6,750.01	
11230-1661-1-02024-00001-08990	COMISIONES BANCARIAS CUENTA TERMINACIÓN 8990 INGRESOS DE GESTION 2024	0.00		25,997.32	25,997.32	0.00	
11230-1661-1-02024-00001-58990	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS DE GESTIÓN 2024	0.00		23,041.09	20,009.75	3,031.34	
11230-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	4,816.24		0.00	0.00	4,816.24	
11230-1662-3	REMANENTE	4,816.24		0.00	0.00	4,816.24	
11230-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-1662-3-00010-02017	EJERCICIO 2017	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-1662-3-00013	DIRECCION DE FINANZAS	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-1662-3-00013-02017	EJERCICIO 2017	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-3	DEPOSITO Y /O RETIRO INDEVIDO	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-360	PARTICIPACIONES	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-3601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-3601-1	PROGRAMA NORMAL	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-3601-1-02016	EJERCICIO FISCAL 2016	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	

12

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-5	RECURSOS FEDERALES	106,398.82		30,336.24	30,068.14	106,666.92	
11230-504	RAMO 04. GOBERNACION	21,881.18		0.00	0.00	21,881.18	
11230-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5043-1	PROGRAMA NORMAL	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5046	FORTASEG	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5046-1	PROGRAMA NORMAL	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5046-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5046-1-00011-02017	EJERCICIO 2017	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	84,517.64		30,336.24	30,068.14	84,785.74	
11230-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL(FISM)	200.40		30,068.14	30,068.14	200.40	
11230-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.83		30,068.14	30,068.14	0.83	
11230-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-5334-1-02022-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-5334-1-02022-00001-02023	HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.	0.01		0.00	0.00	0.01	
11230-5334-1-02023-00001-00001	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR	0.82		0.00	0.00	0.82	
11230-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		30,068.14	30,068.14	0.00	
11230-5334-1-02024-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	0.00		30,068.14	30,068.14	0.00	
11230-5334-1-02024-00001-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00	
11230-5334-1-02024-00001-06413	GRUPO CRUZAMAR DE MEXICO SA DE CV.	0.00		68.14	68.14	0.00	
11230-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5334-1-02021-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	84,317.24		268.10	0.00	84,585.34	
11230-5335-1	PROGRAMA NORMAL	84,317.24		268.10	0.00	84,585.34	
11230-5335-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-5335-1-00003-02022	EJERCICIO 2022	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-5335-1-00003-02022-05570	MUNICIPIO DE TEAPA	74.00		0.00	0.00	74.00	
11230-5335-1-02019	EJERCICIO 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02019-00001	RESPONSABILIDADES DE TERCEROS	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02020	EJERCICIO 2020	1,570.15		0.00	0.00	1,570.15	
11230-5335-1-02020-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	1,570.15		0.00	0.00	1,570.15	
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717	1,566.00		0.00	0.00	1,566.00	
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020	4.15		0.00	0.00	4.15	
11230-5335-1-02022	EJERCICIO 2022	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-5335-1-02022-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-5335-1-02022-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	82,281.01		0.00	0.00	82,281.01	
11230-5335-1-02024-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.00		268.10	0.00	268.10	
11230-6	RECURSOS ESTATALES	5,217.87		1,218.00	1,218.00	5,217.87	
11230-602	CONVENIOS	5,217.87		1,218.00	1,218.00	5,217.87	
11230-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	5,217.87		1,218.00	1,218.00	5,217.87	
11230-6021-1	PROGRAMA NORMAL	5,217.87		1,218.00	1,218.00	5,217.87	
11230-6021-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS	5,217.87		0.00	0.00	5,217.87	
11230-6021-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-6021-1-00003-02021	EJERCICIO 2021	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11230-6021-1-00012-02024-00001	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		1,218.00	1,218.00	0.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		25,735,676.83	25,735,676.83	0.00	
11240-1	RECURSOS FISCALES	0.00		25,735,676.83	25,735,676.83	0.00	
11240-160	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
11240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
11240-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
11240-1601-1-08107-85945	BONIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
11240-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		25,735,676.83	25,735,676.83	0.00	
11240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		25,735,676.83	25,735,676.83	0.00	
11240-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		25,735,676.83	25,735,676.83	0.00	
11240-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL	0.00		2,649,242.60	2,649,242.60	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01202-01318	9-110102 IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO		0.00	1,688,412.51	1,688,412.51		0.00
11240-1661-1-01202-01378	9-110106 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO VIGENTE		0.00	549,454.54	549,454.54		0.00
11240-1661-1-01202-01398	9-110107 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO		0.00	411,375.55	411,375.55		0.00
11240-1661-1-01289	8-420405 NÚMERO OFICIAL		0.00	434.28	434.28		0.00
11240-1661-1-01307	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	2,832,286.29	2,832,286.29		0.00
11240-1661-1-01307-01309	9-120101 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, URBANO VIGENTE		0.00	1,354,834.20	1,354,834.20		0.00
11240-1661-1-01307-01310	9-120102 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, RUSTICO VIGENTE		0.00	1,399,091.36	1,399,091.36		0.00
11240-1661-1-01307-01311	9-120105 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	45,257.42	45,257.42		0.00
11240-1661-1-01307-01380	9-120106 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	20,310.00	20,310.00		0.00
11240-1661-1-01307-01420	9-120103 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	11,801.87	11,801.87		0.00
11240-1661-1-01307-01423	9-120104 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	991.44	991.44		0.00
11240-1661-1-01336	9-420764 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TAPIAL Y/O PROTECCIÓN POR M2 POR DÍA		0.00	388.39	388.39		0.00
11240-1661-1-01372	9-420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	147,780.46	147,780.46		0.00
11240-1661-1-01373	9-420506 NÚMERO OFICIAL		0.00	71,137.17	71,137.17		0.00
11240-1661-1-01374	9-420507 ALINEAMIENTO		0.00	243,367.69	243,367.69		0.00
11240-1661-1-01375	9-420508 RECTIFICACIÓN DE MENSURAS		0.00	1,184.08	1,184.08		0.00
11240-1661-1-01376	9-420509 INTERCONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO		0.00	2,171.40	2,171.40		0.00
11240-1661-1-01381	9-420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES		0.00	166,105.26	166,105.26		0.00
11240-1661-1-01382	9-420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS		0.00	31,931.55	31,931.55		0.00
11240-1661-1-01387	9-420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE		0.00	114,477.55	114,477.55		0.00
11240-1661-1-01388	9-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS		0.00	2,576.70	2,576.70		0.00
11240-1661-1-01389	9-420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	59,561.45	59,561.45		0.00
11240-1661-1-01411	9-420104 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO CÚBICO DE EXCAVACIONES Y/O RELLENOS		0.00	42,887.42	42,887.42		0.00
11240-1661-1-01414	9-420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS		0.00	37,679.06	37,679.06		0.00
11240-1661-1-01415	9-420106 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR METRO CUADRADO		0.00	6,426.06	6,426.06		0.00
11240-1661-1-01416	9-420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	42,393.76	42,393.76		0.00
11240-1661-1-01417	9-420901 PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	91,198.80	91,198.80		0.00
11240-1661-1-01419	9-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BARDA		0.00	5,669.10	5,669.10		0.00
11240-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS		0.00	700,716.76	700,716.76		0.00
11240-1661-1-01701-01396	9-110104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	3,467.74	3,467.74		0.00
11240-1661-1-01701-01397	9-110105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	696,900.18	696,900.18		0.00
11240-1661-1-01701-01400	9-110109 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	348.84	348.84		0.00
11240-1661-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	99,594.60	99,594.60		0.00
11240-1661-1-04320-01369	9-420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD, Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	99,594.60	99,594.60		0.00
11240-1661-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS		0.00	86,317.77	86,317.77		0.00
11240-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	434.28	434.28		0.00
11240-1661-1-04321-01370	9-420501 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		0.00	6,839.91	6,839.91		0.00
11240-1661-1-04321-01371	9-420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	78,392.16	78,392.16		0.00
11240-1661-1-04321-01421	9-420502 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES SIN PAVIMENTO O ASFALTO		0.00	651.42	651.42		0.00
11240-1661-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRICCIONES		0.00	51,303.06	51,303.06		0.00
11240-1661-1-04323-01351	9-420505 RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	39,408.66	39,408.66		0.00

14

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04323-01362	9-420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA		0.00	9,723.00	9,723.00		0.00
11240-1661-1-04323-01425	9-420757 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL PADRÓN DE CONTRATISTA		0.00	2,171.40	2,171.40		0.00
11240-1661-1-04324	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS		0.00	3,268,446.78	3,268,446.78		0.00
11240-1661-1-04324-01326	9-420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS		0.00	3,268,446.78	3,268,446.78		0.00
11240-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	1,158,167.18	1,158,167.18		0.00
11240-1661-1-04404-01327	9-420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		0.00	1,158,167.18	1,158,167.18		0.00
11240-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		0.00	142,592.67	142,592.67		0.00
11240-1661-1-04408-01322	9-410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	129,781.41	129,781.41		0.00
11240-1661-1-04408-01429	9-410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (MERCADO)		0.00	12,811.26	12,811.26		0.00
11240-1661-1-04409	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)		0.00	182.40	182.40		0.00
11240-1661-1-04409-01403	9-610310 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	182.40	182.40		0.00
11240-1661-1-04416	CONSTANCIA DE RIGISTRO ÚNICO MUNICIPAL		0.00	7,242.58	7,242.58		0.00
11240-1661-1-04416-01390	9-420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES		0.00	7,242.58	7,242.58		0.00
11240-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	470,435.28	470,435.28		0.00
11240-1661-1-04417-01314	9-420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		0.00	464,582.16	464,582.16		0.00
11240-1661-1-04417-01344	9-420751 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,853.12	5,853.12		0.00
11240-1661-1-04419	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE SUELO		0.00	3,887,650.92	3,887,650.92		0.00
11240-1661-1-04419-01315	9-420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	3,887,650.92	3,887,650.92		0.00
11240-1661-1-04421	POR SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	14,063.73	14,063.73		0.00
11240-1661-1-04421-01404	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	7,705.83	7,705.83		0.00
11240-1661-1-04421-01408	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	3,100.80	3,100.80		0.00
11240-1661-1-04421-01418	9-420745 REGISTRO O PERMISO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,257.10	3,257.10		0.00
11240-1661-1-04505	ACTUALIZACION		0.00	155,763.20	155,763.20		0.00
11240-1661-1-04505-01356	9-420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	155,763.20	155,763.20		0.00
11240-1661-1-06102	MULTAS		0.00	418,500.74	418,500.74		0.00
11240-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	7,342.80	7,342.80		0.00
11240-1661-1-06102-01316	9-610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO		0.00	402,472.54	402,472.54		0.00
11240-1661-1-06102-01412	9-610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	8,685.40	8,685.40		0.00
11240-1661-1-06104	REINTEGROS		0.00	2,385.06	2,385.06		0.00
11240-1661-1-06104-01223	REINTEGROS		0.00	2,385.06	2,385.06		0.00
11240-1661-1-06107	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	441,175.76	441,175.76		0.00
11240-1661-1-06107-01352	9-610302 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO VIGENTE		0.00	100,016.80	100,016.80		0.00
11240-1661-1-06107-01406	9-610202 COOPERACIONES		0.00	341,158.96	341,158.96		0.00
11240-1661-1-12122	IMPUESTO PREDIAL		0.00	2,502,639.65	2,502,639.65		0.00
11240-1661-1-12122-01317	9-110101 IMPUESTO PREDIAL URBANO VIGENTE		0.00	2,117,849.32	2,117,849.32		0.00
11240-1661-1-12122-01319	9-110103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	184,177.26	184,177.26		0.00
11240-1661-1-12122-01399	9-110108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	41,571.65	41,571.65		0.00
11240-1661-1-12122-01401	9-110110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	159,041.42	159,041.42		0.00
11240-1661-1-43430	RASTRO, AUTORIZACION DE MATANZA		0.00	253,834.93	253,834.93		0.00
11240-1661-1-43430-01342	9-410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO		0.00	252,206.33	252,206.33		0.00
11240-1661-1-43430-01426	9-420752 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCINADOS POR LA		0.00	1,628.60	1,628.60		0.00

15

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO						
11240-1661-1-43431	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA RELACIONADOS CON:		0.00	159,729.42	159,729.42		0.00
11240-1661-1-43431-01337	9-420707 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO		0.00	70,328.50	70,328.50		0.00
11240-1661-1-43431-01347	9-420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	69,315.47	69,315.47		0.00
11240-1661-1-43431-01348	9-420709 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	13,028.40	13,028.40		0.00
11240-1661-1-43431-01363	9-420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO		0.00	108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43431-01364	9-420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		0.00	6,948.48	6,948.48		0.00
11240-1661-1-43433	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS RELACIONADOS CON:		0.00	8,494.92	8,494.92		0.00
11240-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,763.58	1,763.58		0.00
11240-1661-1-43433-01409	9-420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO		0.00	6,731.34	6,731.34		0.00
11240-1661-1-43435	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL		0.00	654,486.73	654,486.73		0.00
11240-1661-1-43435-01330	9-420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	54,702.00	54,702.00		0.00
11240-1661-1-43435-01331	9-420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE		0.00	50,700.83	50,700.83		0.00
11240-1661-1-43435-01358	9-420730 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		0.00	7,780.50	7,780.50		0.00
11240-1661-1-43435-01377	9-420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	119,886.57	119,886.57		0.00
11240-1661-1-43435-01379	9-420808 POR LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL AMBIENTE		0.00	296,346.27	296,346.27		0.00
11240-1661-1-43435-01385	9-420760 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL		0.00	113,568.33	113,568.33		0.00
11240-1661-1-43435-01393	9-420732 POR LA AUTORIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS COLECTIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO		0.00	7,430.85	7,430.85		0.00
11240-1661-1-43435-01424	9-420731 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO		0.00	4,071.38	4,071.38		0.00
11240-1661-1-43438	BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS		0.00	2,055,661.28	2,055,661.28		0.00
11240-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	636.93	636.93		0.00
11240-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		0.00	108.57	108.57		0.00
11240-1661-1-43438-01300	8-420604 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	217.14	217.14		0.00
11240-1661-1-43438-01312	9-420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	1,119,468.84	1,119,468.84		0.00
11240-1661-1-43438-01313	9-420722 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN		0.00	143,325.84	143,325.84		0.00
11240-1661-1-43438-01332	9-420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO		0.00	195,092.44	195,092.44		0.00
11240-1661-1-43438-01333	9-420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	60,605.79	60,605.79		0.00
11240-1661-1-43438-01334	9-420705 CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO		0.00	1,737.12	1,737.12		0.00
11240-1661-1-43438-01340	9-420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO		0.00	22,609.02	22,609.02		0.00
11240-1661-1-43438-01341	9-420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	110,289.73	110,289.73		0.00
11240-1661-1-43438-01349	9-420710 DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	21,472.50	21,472.50		0.00
11240-1661-1-43438-01350	9-420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	144,421.20	144,421.20		0.00
11240-1661-1-43438-01353	9-420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL		0.00	22,440.18	22,440.18		0.00

16

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01354	9-420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO		0.00	61,225.81	61,225.81		0.00
11240-1661-1-43438-01355	9-420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDADES COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES		0.00	2,171.40	2,171.40		0.00
11240-1661-1-43438-01357	9-420728 CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	10,410.07	10,410.07		0.00
11240-1661-1-43438-01359	9-420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	76,771.46	76,771.46		0.00
11240-1661-1-43438-01361	9-420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		0.00	6,824.92	6,824.92		0.00
11240-1661-1-43438-01365	9-420720 TRASPASO DE TÍTULO DE PROPIEDAD		0.00	542.28	542.28		0.00
11240-1661-1-43438-01384	9-420755 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIO PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	47,364.45	47,364.45		0.00
11240-1661-1-43438-01410	9-420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR		0.00	1,302.84	1,302.84		0.00
11240-1661-1-43438-01413	9-420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	6,514.18	6,514.18		0.00
11240-1661-1-44442	OTROS DERECHOS		0.00	2,183,498.43	2,183,498.43		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	325.71	325.71		0.00
11240-1661-1-44442-01323	9-410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	320,841.83	320,841.83		0.00
11240-1661-1-44442-01325	9-410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	176,978.42	176,978.42		0.00
11240-1661-1-44442-01328	9-420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES		0.00	476,238.68	476,238.68		0.00
11240-1661-1-44442-01329	9-420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	545,780.05	545,780.05		0.00
11240-1661-1-44442-01343	9-420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	504,964.06	504,964.06		0.00
11240-1661-1-44442-01345	9-610306 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO		0.00	7,046.08	7,046.08		0.00
11240-1661-1-44442-01366	9-420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD		0.00	47,034.72	47,034.72		0.00
11240-1661-1-44442-01383	9-420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO		0.00	55,711.47	55,711.47		0.00
11240-1661-1-44442-01391	9-420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	36,309.00	36,309.00		0.00
11240-1661-1-44442-01428	9-410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS (MERCADO)		0.00	12,268.41	12,268.41		0.00
11240-1661-1-51511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	8,808.87	8,808.87		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	8,808.87	8,808.87		0.00
11240-1661-1-61616	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	262,391.35	262,391.35		0.00
11240-1661-1-61616-01338	9-610308 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		0.00	22,657.12	22,657.12		0.00
11240-1661-1-61616-01339	9-610309 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		0.00	154,768.44	154,768.44		0.00
11240-1661-1-61616-01346	9-610307 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO		0.00	25,976.70	25,976.70		0.00
11240-1661-1-61616-01392	9-610304 INSCRIPCIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA		0.00	7,702.40	7,702.40		0.00
11240-1661-1-61616-01394	9-610305 CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA TALLERES DE SAXÓFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA		0.00	44,286.69	44,286.69		0.00
11240-1661-1-61616-01395	9-610313 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL CASINO MUNICIPAL		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
11240-1661-1-61617	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	192,693.69	192,693.69		0.00
11240-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.00	50,113.84	50,113.84		0.00
11240-1661-1-61617-01168	SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	142,579.85	142,579.85		0.00
11240-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00		0.00

17

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(FISM)						
11240-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-5334-1-05103-02024	BONIFICACIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-5335-1-05103-02024	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
11240-5336-1-05103-00001	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		15,400.00	104,106.17	104,106.17		15,400.00
11250-1	RECURSOS FISCALES		15,400.00	104,106.17	104,106.17		15,400.00
11250-160	PARTICIPACIONES		15,400.00	64,206.37	64,206.37		15,400.00
11250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		15,400.00	64,206.37	64,206.37		15,400.00
11250-1601-1	PROGRAMA NORMAL		15,400.00	64,206.37	64,206.37		15,400.00
11250-1601-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente		10,000.00	64,206.37	64,206.37		10,000.00
11250-1601-1-00001-02021	EJERCICIO 2021		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
11250-1601-1-00001-02024	EJERCICIO 2024		0.00	64,206.37	64,206.37		0.00
11250-1601-1-00001-02024-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
11250-1601-1-00001-02024-06532	JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR		0.00	24,206.37	24,206.37		0.00
11250-1601-1-00005	Viatico		5,400.00	0.00	0.00		5,400.00
11250-1601-1-00005-02016	EJERCICIO 2016		5,400.00	0.00	0.00		5,400.00
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA		5,400.00	0.00	0.00		5,400.00
11250-166	INGRESOS DE GESTION		0.00	39,899.80	39,899.80		0.00
11250-1661	INGRESOS DE GESTION		0.00	39,899.80	39,899.80		0.00
11250-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	39,899.80	39,899.80		0.00
11250-1661-1-00001	Fondo Rotatorio/Revolvente		0.00	39,899.80	39,899.80		0.00
11250-1661-1-00001-02024	EJERCICIO 2024		0.00	39,899.80	39,899.80		0.00
11250-1661-1-00001-02024-06532	JOSE ARTURO SANCHEZ AGUILAR		0.00	39,899.80	39,899.80		0.00
11250-1661-1-00005	Viatico		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1661-1-00005-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
11250-1661-1-00005-02024-02628	VICTOR ALFONSO LEON MENDEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		51,883.77	738,891.91	609,221.68		181,554.00
11290-1	RECURSOS FISCALES		49,274.20	721,252.92	592,482.02		178,045.10
11290-160	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		48,213.98	721,252.92	592,482.02		176,984.88
11290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		48,213.98	721,252.92	592,482.02		176,984.88
11290-1601-1	PROGRAMA NORMAL		48,213.98	721,252.92	592,482.02		176,984.88
11290-1601-1-02015	EJERCICIO 2015		44,840.99	0.00	0.00		44,840.99
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		44,840.99	0.00	0.00		44,840.99
11290-1601-1-02018	EJERCICIO 2018		23,099.22	0.00	0.00		23,099.22
11290-1601-1-02018-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		21,272.33	0.00	0.00		21,272.33
11290-1601-1-02018-00002	SAT (DECLARACION DE MAS FEBRERO 2018)		1,010.32	0.00	0.00		1,010.32
11290-1601-1-02018-00003	SAT (DECLARACION DE MAS ENERO DE 2018)		816.57	0.00	0.00		816.57
11290-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		2,219.71	0.00	0.00		2,219.71
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,219.71	0.00	0.00		2,219.71
11290-1601-1-02020	EJERCICIO 2020		-53,191.69	0.00	0.00		-53,191.69
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		-53,191.69	0.00	0.00		-53,191.69
11290-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		26,448.11	0.00	0.00		26,448.11
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		26,448.11	0.00	0.00		26,448.11
11290-1601-1-02023	EJERCICIO 2023		4,797.64	-4,797.64	0.00		0.00
11290-1601-1-02023-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		4,797.64	-4,797.64	0.00		0.00
11290-1601-1-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024		0.00	726,050.56	592,482.02		133,568.54
11290-166	INGRESOS DE GESTION		1,060.22	0.00	0.00		1,060.22
11290-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		1,060.22	0.00	0.00		1,060.22
11290-1661-1	PROGRAMA NORMAL		1,060.22	0.00	0.00		1,060.22
11290-1661-1-02015	EJERCICIO 2015		1,060.22	0.00	0.00		1,060.22
11290-1661-1-02015-00001	SUBSIDIO		1,060.22	0.00	0.00		1,060.22
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,060.22	0.00	0.00		1,060.22
11290-2	FINANCIAMIENTO INTERNO		1,412.05	0.00	0.00		1,412.05
11290-262	FINANCIAMIENTO INTERNO		1,412.05	0.00	0.00		1,412.05
11290-2621	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,412.05	0.00	0.00		1,412.05
11290-2621-1	PROGRAMA NORMAL		1,412.05	0.00	0.00		1,412.05
11290-2621-1-02015	EJERCICIO 2015		1,412.05	0.00	0.00		1,412.05

18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,412.05	0.00	0.00		1,412.05
11290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,412.26	17,638.99	16,739.66		2,311.59
11290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FFMDT)		1,412.26	17,638.99	16,739.66		2,311.59
11290-5335-1	PROGRAMA NORMAL		1,412.26	17,638.99	16,739.66		2,311.59
11290-5335-1-02015	EJERCICIO 2015		586.70	0.00	0.00		586.70
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		586.70	0.00	0.00		586.70
11290-5335-1-02019	EJERCICIO 2019		396.05	0.00	0.00		396.05
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		396.05	0.00	0.00		396.05
11290-5335-1-02020	EJERCICIO 2020		429.42	0.00	0.00		429.42
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		429.42	0.00	0.00		429.42
11290-5335-1-02022	EJERCICIO 2022		0.09	0.00	0.00		0.09
11290-5335-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.09	0.00	0.00		0.09
11290-5335-1-02024-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 FIV		0.00	17,638.99	16,739.66		899.33
11290-602	CONVENIOS		-214.74	0.00	0.00		-214.74
11290-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO		-214.74	0.00	0.00		-214.74
11290-6021-1	PROGRAMA NORMAL		-214.74	0.00	0.00		-214.74
11290-6021-1-02022	EJERCICIO FISCAL		-214.74	0.00	0.00		-214.74
11290-6021-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO		-214.74	0.00	0.00		-214.74
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,300,759.55		18,945,023.57	21,207,818.39	1,037,964.73	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,300,759.55		18,945,023.57	21,207,818.39	1,037,964.73	
11340-1	RECURSOS FISCALES		0.01	444,228.61	444,228.61		0.01
11340-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.01	444,228.61	444,228.61		0.01
11340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.01	444,228.61	444,228.61		0.01
11340-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.01	444,228.61	444,228.61		0.01
11340-1661-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	444,228.61	444,228.61		0.00
11340-1661-1-00019-02024	EJERCICIO 2024		0.00	444,228.61	444,228.61		0.00
11340-1661-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	444,228.61	444,228.61		0.00
11340-1661-1-00031	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-1661-1-00031-02022	EJERCICIO 2022		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-1661-1-00031-02022-05896	JORGE ALBERTO GOÑI AREVALO		0.01	0.00	0.00		0.01
11340-5	RECURSOS FEDERALES	3,300,759.54		18,500,794.96	20,763,589.78	1,037,964.72	
11340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,300,759.54		18,500,794.96	20,763,589.78	1,037,964.72	
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL (FISM)	1,732,431.57		8,540,300.56	9,965,049.26	307,682.87	
11340-5334-1	PROGRAMA NORMAL	1,732,431.57		8,540,300.56	9,965,049.26	307,682.87	
11340-5334-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO		-10,920.42	1,969,945.08	1,969,945.08		-10,920.42
11340-5334-1-00001-02019	EJERCICIO 2019		-10,920.42	0.00	0.00		-10,920.42
11340-5334-1-00001-02019-02921	SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA S.A DE C.V.		-10,920.42	0.00	0.00		-10,920.42
11340-5334-1-00001-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,969,945.08	1,969,945.08		0.00
11340-5334-1-00001-02024-06253	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ		0.00	1,740,980.66	1,740,980.66		0.00
11340-5334-1-00001-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.		0.00	228,964.42	228,964.42		0.00
11340-5334-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO		0.00	3,633,771.64	3,633,771.64		0.00
11340-5334-1-00008-02024	EJERCICIO 2024		0.00	3,633,771.64	3,633,771.64		0.00
11340-5334-1-00008-02024-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.		0.00	931,263.30	931,263.30		0.00
11340-5334-1-00008-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	506,800.16	506,800.16		0.00
11340-5334-1-00008-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	225,945.08	225,945.08		0.00
11340-5334-1-00008-02024-04047	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA		0.00	435,877.46	435,877.46		0.00
11340-5334-1-00008-02024-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA		0.00	337,787.48	337,787.48		0.00
11340-5334-1-00008-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	509,024.05	509,024.05		0.00
11340-5334-1-00008-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	211,664.62	211,664.62		0.00
11340-5334-1-00008-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.		0.00	475,409.49	475,409.49		0.00
11340-5334-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES		0.00	80,441.94	80,441.94		0.00
11340-5334-1-00009-02024	EJERCICIO 2024		0.00	80,441.94	80,441.94		0.00
11340-5334-1-00009-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	80,441.94	80,441.94		0.00
11340-5334-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS		144,873.34	302,155.16	447,028.50		0.00
11340-5334-1-00022-02023	EJERCICIO 2023		144,873.34	0.00	144,873.34		0.00
11340-5334-1-00022-02023-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA		144,873.34	0.00	144,873.34		0.00
11340-5334-1-00022-02024	EJERCICIO 2024		0.00	302,155.16	302,155.16		0.00
11340-5334-1-00022-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	302,155.16	302,155.16		0.00

19

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	487,800.55		2,072,772.08	2,551,649.36		8,923.27
11340-5334-1-00023-02022	EJERCICIO 2022	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27
11340-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	8,923.27		0.00	0.00		8,923.27
11340-5334-1-00023-02023	EJERCICIO 2023	478,877.28		0.00	478,877.28		0.00
11340-5334-1-00023-02023-05354	GRUPO GREGLA, S.A. DE C.V.	166,607.63		0.00	166,607.63		0.00
11340-5334-1-00023-02023-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	312,269.65		0.00	312,269.65		0.00
11340-5334-1-00023-02024	EJERCICIO 2024	0.00		2,072,772.08	2,072,772.08		0.00
11340-5334-1-00023-02024-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	0.00		471,883.71	471,883.71		0.00
11340-5334-1-00023-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00		103,590.51	103,590.51		0.00
11340-5334-1-00023-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	0.00		156,228.95	156,228.95		0.00
11340-5334-1-00023-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		436,853.07	436,853.07		0.00
11340-5334-1-00023-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.	0.00		167,398.55	167,398.55		0.00
11340-5334-1-00023-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	0.00		736,817.29	736,817.29		0.00
11340-5334-1-00030	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	272,561.15		481,214.66	753,775.81		0.00
11340-5334-1-00030-02023	EJERCICIO 2023	272,561.15		0.00	272,561.15		0.00
11340-5334-1-00030-02023-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	272,561.15		0.00	272,561.15		0.00
11340-5334-1-00030-02024	EJERCICIO 2024	0.00		481,214.66	481,214.66		0.00
11340-5334-1-00030-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	0.00		39,503.15	39,503.15		0.00
11340-5334-1-00030-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		335,162.41	335,162.41		0.00
11340-5334-1-00030-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.	0.00		106,549.10	106,549.10		0.00
11340-5334-1-00032	CONSTRUCCION, MANTTO. Y REHAB. EN CAMINOS	528,436.93		0.00	528,436.93		0.00
11340-5334-1-00032-02023	EJERCICIO 2023	528,436.93		0.00	528,436.93		0.00
11340-5334-1-00032-02023-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.	528,436.93		0.00	528,436.93		0.00
11340-5334-1-02013	EJERCICIO 2013	159,658.85		0.00	0.00		159,658.85
11340-5334-1-02013-00023	DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANITARIO	159,658.85		0.00	0.00		159,658.85
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00		159,658.85
11340-5334-1-02014	EJERCICIO 2014	150,021.17		0.00	0.00		150,021.17
11340-5334-1-02014-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	150,021.17		0.00	0.00		150,021.17
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00		150,021.17
11340-5336	FISE 2016	1,568,327.97		9,960,494.40	10,798,540.52		730,281.85
11340-5336-1	PROGRAMA NORMAL	1,568,327.97		9,960,494.40	10,798,540.52		730,281.85
11340-5336-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO	0.00		320,015.88	320,015.88		0.00
11340-5336-1-00001-02024	EJERCICIO 2024	0.00		320,015.88	320,015.88		0.00
11340-5336-1-00001-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	0.00		216,195.22	216,195.22		0.00
11340-5336-1-00001-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		103,820.66	103,820.66		0.00
11340-5336-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,047,126.44		5,921,410.87	6,968,537.31		0.00
11340-5336-1-00008-02023	EJERCICIO 2023	1,047,126.44		0.00	1,047,126.44		0.00
11340-5336-1-00008-02023-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	488,589.26		0.00	488,589.26		0.00
11340-5336-1-00008-02023-06187	ALFREDO LOPEZ LEON	558,537.18		0.00	558,537.18		0.00
11340-5336-1-00008-02024	EJERCICIO 2024	0.00		5,921,410.87	5,921,410.87		0.00
11340-5336-1-00008-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	0.00		1,023,169.06	1,023,169.06		0.00
11340-5336-1-00008-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		1,609,090.86	1,609,090.86		0.00
11340-5336-1-00008-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	0.00		706,277.66	706,277.66		0.00
11340-5336-1-00008-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		1,221,266.61	1,221,266.61		0.00
11340-5336-1-00008-02024-06479	TECNICOS Y CONSULTORES ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.	0.00		739,235.51	739,235.51		0.00
11340-5336-1-00008-02024-06481	SAMUEL GUILLEN LOPEZ	0.00		622,371.17	622,371.17		0.00
11340-5336-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	0.00		128,495.31	128,495.31		0.00
11340-5336-1-00009-02024	EJERCICIO 2024	0.00		128,495.31	128,495.31		0.00
11340-5336-1-00009-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	0.00		128,495.31	128,495.31		0.00
11340-5336-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS	0.00		475,102.73	475,102.73		0.00
11340-5336-1-00019-02024	EJERCICIO 2024	0.00		475,102.73	475,102.73		0.00
11340-5336-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		475,102.73	475,102.73		0.00
11340-5336-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS	355,473.82		2,112,845.63	1,903,765.30		564,554.15
11340-5336-1-00022-02023	EJERCICIO 2023	355,473.82		0.00	355,473.82		0.00
11340-5336-1-00022-02023-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	355,473.82		0.00	355,473.82		0.00
11340-5336-1-00022-02024	EJERCICIO 2024	0.00		2,112,845.63	1,548,291.48		564,554.15
11340-5336-1-00022-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		1,211,026.95	646,472.80		564,554.15
11340-5336-1-00022-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.	0.00		901,818.68	901,818.68		0.00
11340-5336-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO	165,727.71		1,002,623.98	1,002,623.99		165,727.70
11340-5336-1-00023-02023	EJERCICIO 2023	165,727.71		0.00	0.00		165,727.71

20

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11340-5336-1-00023-02023-05745	FIALE SA DE CV	165,727.71		0.00	0.00	165,727.71	
11340-5336-1-00023-02024	EJERCICIO 2024	0.00		1,002,623.98	1,002,623.99		-0.01
11340-5336-1-00023-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	0.00		273,434.20	273,434.20	0.00	
11340-5336-1-00023-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA	0.00		473,405.11	473,405.11	0.00	
11340-5336-1-00023-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES	0.00		255,784.67	255,784.68		-0.01
115	ALMACENES	28,444.95		27,948,360.69	27,948,360.69	28,444.95	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,030.87		16,480,768.67	16,480,768.67	3,030.87	
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,030.87		14,707,193.57	14,707,193.57	3,030.87	
11511-1	RECURSOS FISCALES	0.00		4,784,949.10	4,784,949.10	0.00	
11511-160	PARTICIPACIONES	0.00		4,784,949.10	4,784,949.10	0.00	
11511-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		4,784,949.10	4,784,949.10	0.00	
11511-1601-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		4,784,949.10	4,784,949.10	0.00	
11511-1601-1-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		126,312.40	126,312.40	0.00	
11511-1601-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		126,312.40	126,312.40	0.00	
11511-1601-1-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		4,656,683.60	4,656,683.60	0.00	
11511-1601-1-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		4,656,683.60	4,656,683.60	0.00	
11511-1601-1-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,953.10	1,953.10	0.00	
11511-1601-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		1,953.10	1,953.10	0.00	
11511-60	PARTICIPACIONES	3,030.87		9,237,057.41	9,237,057.41	3,030.87	
11511-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,030.87		9,237,057.41	9,237,057.41	3,030.87	
11511-6011	PROGRAMA NORMAL	3,030.87		9,237,057.41	9,237,057.41	3,030.87	
11511-6011-2-11	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		780,667.08	780,667.08	0.00	
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		740,341.76	740,341.76	0.00	
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		40,325.32	40,325.32	0.00	
11511-6011-2-12	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		597,787.44	597,787.44	0.00	
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		597,787.44	597,787.44	0.00	
11511-6011-2-14	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		4,349.15	4,349.15	0.00	
11511-6011-2-1401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		4,349.15	4,349.15	0.00	
11511-6011-2-16	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		584,464.57	584,464.57	0.00	
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		584,464.57	584,464.57	0.00	
11511-6011-2-41	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		65,946.81	65,946.81	0.00	
11511-6011-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		65,946.81	65,946.81	0.00	
11511-6011-2-42	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		36,472.84	36,472.84	0.00	
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		36,472.84	36,472.84	0.00	
11511-6011-2-44	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		395,486.48	395,486.48	0.00	
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		395,486.48	395,486.48	0.00	
11511-6011-2-46	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		1,512,083.66	1,512,083.66	0.00	
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,512,083.66	1,512,083.66	0.00	
11511-6011-2-47	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	174.95		607,435.54	607,435.54	174.95	
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	174.95		607,435.54	607,435.54	174.95	
11511-6011-2-49	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		713,753.91	713,753.91	0.00	
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		713,753.91	713,753.91	0.00	
11511-6011-2-53	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		116,742.40	116,742.40	0.00	
11511-6011-2-5301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		116,742.40	116,742.40	0.00	
11511-6011-2-56	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		18,535.31	18,535.31	0.00	
11511-6011-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		18,535.31	18,535.31	0.00	
11511-6011-2-61	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		855,000.00	855,000.00	0.00	
11511-6011-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		855,000.00	855,000.00	0.00	
11511-6011-2-72	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		569,761.52	569,761.52	0.00	
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		569,761.52	569,761.52	0.00	

21

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6011-2-83	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
11511-6011-2-8302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
11511-6011-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	534,260.40	534,260.40		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	534,260.40	534,260.40		0.00
11511-6011-2-94	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,855.92	54,868.66	54,868.66		2,855.92
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,855.92	54,868.66	54,868.66		2,855.92
11511-6011-2-98	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	1,165,301.90	1,165,301.90		0.00
11511-6011-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,165,301.90	1,165,301.90		0.00
11511-66	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	685,187.06	685,187.06		0.00
11511-661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	532,241.06	532,241.06		0.00
11511-6611	PROGRAMA NORMAL		0.00	532,241.06	532,241.06		0.00
11511-6611-2-41	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
11511-6611-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
11511-6611-2-46	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
11511-6611-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
11511-6611-2-72	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
11511-6611-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
11511-6611-2-91	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
11511-6611-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
11511-662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
11511-6623	REMANENTE		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
11511-6623-2-11	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
11511-6623-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	476,517.09	476,517.09		0.00
11515-23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	476,517.09	476,517.09		0.00
11515-23N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
11515-23N3	REMANENTE		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
11515-23N3-2-98	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
11515-23N3-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
11515-23O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
11515-23O3	REMANENTE		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
11515-23O3-2-98	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
11515-23O3-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
11515-23Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	284,556.41	284,556.41		0.00
11515-23Q3	REMANENTE		0.00	284,556.41	284,556.41		0.00
11515-23Q3-2-11	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
11515-23Q3-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
11515-23Q3-2-98	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
11515-23Q3-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
11516	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
11516-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
11516-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
11516-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
11516-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
11516-5334-1-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
11516-5334-1-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	1,287,338.54	1,287,338.54		0.00

22

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11518-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,210,456.06	1,210,456.06		0.00
11518-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,210,456.06	1,210,456.06		0.00
11518-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,210,456.06	1,210,456.06		0.00
11518-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,210,456.06	1,210,456.06		0.00
11518-1601-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,210,456.06	1,210,456.06		0.00
11518-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,210,456.06	1,210,456.06		0.00
11518-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
11518-602	CONVENIOS		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
11518-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
11518-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
11518-6021-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
11518-6021-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		25,414.08	11,467,592.02	11,467,592.02		25,414.08
11510-1	RECURSOS FISCALES		25,414.08	9,954,867.74	9,954,867.74		25,414.08
11510-160	PARTICIPACIONES		25,414.08	8,701,986.77	8,701,986.77		25,414.08
11510-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		25,414.08	8,701,986.77	8,701,986.77		25,414.08
11510-1601-1	PROGRAMA NORMAL		25,414.08	8,701,986.77	8,701,986.77		25,414.08
11510-1601-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
11510-1601-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00		0.00
11510-1601-1-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	66,609.79	66,609.79		0.00
11510-1601-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	66,609.79	66,609.79		0.00
11510-1601-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	323,593.30	323,593.30		0.00
11510-1601-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	323,593.30	323,593.30		0.00
11510-1601-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		414.08	14,160.00	14,160.00		414.08
11510-1601-1-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		414.08	14,160.00	14,160.00		414.08
11510-1601-1-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,649.90	2,649.90		0.00
11510-1601-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,649.90	2,649.90		0.00
11510-1601-1-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,482.40	2,482.40		0.00
11510-1601-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,482.40	2,482.40		0.00
11510-1601-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,000.00	8,211,997.82	8,211,997.82		25,000.00
11510-1601-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
11510-1601-1-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		25,000.00	8,011,997.82	8,011,997.82		25,000.00
11510-1601-1-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,760.80	31,760.80		0.00
11510-1601-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,760.80	31,760.80		0.00
11510-1601-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	48,732.76	48,732.76		0.00
11510-1601-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	48,732.76	48,732.76		0.00
11510-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,252,880.97	1,252,880.97		0.00
11510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,252,880.97	1,252,880.97		0.00
11510-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,252,880.97	1,252,880.97		0.00
11510-1661-1-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	483,075.19	483,075.19		0.00
11510-1661-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	483,075.19	483,075.19		0.00
11510-1661-1-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
11510-1661-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
11510-1661-1-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	13,227.48	13,227.48		0.00
11510-1661-1-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	13,227.48	13,227.48		0.00
11510-1661-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	263,192.99	263,192.99		0.00
11510-1661-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	263,192.99	263,192.99		0.00
11510-1661-1-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00

23

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-1661-1-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
11510-1661-1-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	74,836.18		0.00
11510-1661-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	74,836.18		0.00
11510-1661-1-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
11510-1661-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
11510-1661-1-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
11510-1661-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
11510-1661-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
11510-1661-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
11510-1661-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
11510-1661-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
11510-1661-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
11510-1661-1-26102	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	150,000.00	150,000.00		0.00
11510-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,512,724.28	1,512,724.28		0.00
11510-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	468,524.40	468,524.40		0.00
11510-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
11510-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
11510-523N-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
11510-523N-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	120,500.00	120,500.00		0.00
11510-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	290,024.40	290,024.40		0.00
11510-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	290,024.40	290,024.40		0.00
11510-523O-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	83,544.40	83,544.40		0.00
11510-523O-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	83,544.40	83,544.40		0.00
11510-523O-1-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
11510-523O-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
11510-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
11510-523Q-3	REMANENTE		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
11510-523Q-3-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
11510-523Q-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		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
11510-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,044,199.88	1,044,199.88		0.00
11510-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	936,399.88	936,399.88		0.00
11510-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	936,399.88	936,399.88		0.00
11510-5334-1-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143.06	143.06		0.00
11510-5334-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143.06	143.06		0.00
11510-5334-1-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	135,931.40		0.00
11510-5334-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	135,931.40		0.00
11510-5334-1-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	206,800.21		0.00
11510-5334-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	206,800.21		0.00
11510-5334-1-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	322.08		0.00
11510-5334-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	322.08		0.00
11510-5334-1-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	490,778.61	490,778.61		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11510-5334-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	490,778.61	490,778.61		0.00
11510-5334-1-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	100,928.56	100,928.56		0.00
11510-5334-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	100,928.56	100,928.56		0.00
11510-5334-1-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,170.53	1,170.53		0.00
11510-5334-1-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,170.53	1,170.53		0.00
11510-5334-1-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	325.43		0.00
11510-5334-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	325.43		0.00
11510-5335	FIV FONDO DE APORTÀCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
11510-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
11510-5335-1-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
11510-5335-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	313,801,404.58		79,461,920.90	0.00	393,263,325.48	
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1	INGRESOS FISCALES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-160	PARTICIPACIONES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1601-1	PROGRAMA NORMAL	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1601-1-01972	EJERCICIO FISCAL 1972	2.50		0.00	0.00	2.50	
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N	2.50		0.00	0.00	2.50	
12310-1601-1-01981	EJERCICIO FISCAL 1981	78.00		0.00	0.00	78.00	
12310-1601-1-01981-00001	ESCRITURA NO. 1553	30.00		0.00	0.00	30.00	
12310-1601-1-01981-00002	ESCRITURA NO. 1554	48.00		0.00	0.00	48.00	
12310-1601-1-01982	EJERCICIO FISCAL 1982	264.24		0.00	0.00	264.24	
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711	264.24		0.00	0.00	264.24	
12310-1601-1-01985	EJERCICIO FISCAL 1985	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
12310-1601-1-01988	EJERCICIO FISCAL 1988	431.50		0.00	0.00	431.50	
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388	431.50		0.00	0.00	431.50	
12310-1601-1-01990	EJERCICIO FISCAL 1990	65,635.00		0.00	0.00	65,635.00	
12310-1601-1-01990-00001	ESCRITURA NO. 537	5,635.00		0.00	0.00	5,635.00	
12310-1601-1-01990-00002	ESCRITURA NO. 587	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
12310-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-1601-1-01997	EJERCICIO FISCAL 1997	298,100.00		0.00	0.00	298,100.00	
12310-1601-1-01997-00001	ESCRITURA NO. 6677	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
12310-1601-1-01997-00002	ESCRITURA NO. 7216	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
12310-1601-1-01997-00003	ESCRITURA NO. 7028	102,050.00		0.00	0.00	102,050.00	
12310-1601-1-01997-00004	ESCRITURA NO. 7027	143,250.00		0.00	0.00	143,250.00	
12310-1601-1-01997-00005	ESCRITURA PUBLICA NO. 7027	32,300.00		0.00	0.00	32,300.00	
12310-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	313,120.44		0.00	0.00	313,120.44	
12310-1601-1-01999-00001	ESCRITURA NO. 6630	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00	
12310-1601-1-01999-00002	ESCRITURA NO. 6629	33,600.00		0.00	0.00	33,600.00	
12310-1601-1-01999-00003	ESCRITURA NO. 6693	59,800.00		0.00	0.00	59,800.00	
12310-1601-1-01999-00004	ESCRITURA NO. 1136	145,180.44		0.00	0.00	145,180.44	
12310-1601-1-01999-00005	ESCRITURA NO. 6629	25,100.00		0.00	0.00	25,100.00	
12310-1601-1-01999-00006	ESCRITURA NO. 6629	48,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
12310-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	64,936.88		0.00	0.00	64,936.88	
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365	987.50		0.00	0.00	987.50	
12310-1601-1-02000-00002	ESCRITURA NO. 7174	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12310-1601-1-02000-00003	ESCRITURA NO. 7118	29,401.38		0.00	0.00	29,401.38	
12310-1601-1-02000-00004	ESCRITURA NO. 7117	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
12310-1601-1-02000-00005	ESCRITURA NO. 907	6,348.00		0.00	0.00	6,348.00	
12310-1601-1-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00	
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00	
12310-1601-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
12310-1601-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
12310-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	615,000.00		0.00	0.00	615,000.00	

25

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-1601-1-02005-00001	ESCRITURA NO. EN TRAMITE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
12310-1601-1-02005-00002	ESCRITURA NO. 468	600,000.00		0.00	0.00	600,000.00	
12320	VIVIENDAS	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1	INGRESOS FISCALES	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-160	PARTICIPACIONES	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1	PROGRAMA NORMAL	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1-00001	URBANO	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1-00001-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12320-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA NO. 6598	94,400.00		0.00	0.00	94,400.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1	INGRESOS FISCALES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-160	PARTICIPACIONES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1601-1	PROGRAMA NORMAL	4,382,539.65		0.00	0.00	4,382,539.65	
12330-1601-1-00001	URBANO	3,821,555.45		0.00	0.00	3,821,555.45	
12330-1601-1-00001-01899	EJERCICIO FISCAL 1899	984.25		0.00	0.00	984.25	
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)	984.25		0.00	0.00	984.25	
12330-1601-1-00001-01941	EJERCICIO FISCAL 1941	1,839.15		0.00	0.00	1,839.15	
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)	1,839.15		0.00	0.00	1,839.15	
12330-1601-1-00001-01958	EJERCICIO FISCAL 1958	491.29		0.00	0.00	491.29	
12330-1601-1-00001-01958-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (EL MIRADOR)	283.00		0.00	0.00	283.00	
12330-1601-1-00001-01958-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (CASA DE LA JUSTICIA)	208.29		0.00	0.00	208.29	
12330-1601-1-00001-01976	EJERCICIO FISCAL 1976	352.90		0.00	0.00	352.90	
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)	352.90		0.00	0.00	352.90	
12330-1601-1-00001-01977	EJERCICIO FISCAL 1977	72.12		0.00	0.00	72.12	
12330-1601-1-00001-01977-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 3241 (UNIDAD DEPORTIVA)	12.00		0.00	0.00	12.00	
12330-1601-1-00001-01977-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 105 (MERCADO PUB. JOAQUIN PEDRERO)	60.12		0.00	0.00	60.12	
12330-1601-1-00001-01978	EJERCICIO FISCAL 1978	4.47		0.00	0.00	4.47	
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)	4.47		0.00	0.00	4.47	
12330-1601-1-00001-01979	EJERCICIO FISCAL 1979	646.84		0.00	0.00	646.84	
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)	646.84		0.00	0.00	646.84	
12330-1601-1-00001-01981	EJERCICIO FISCAL 1981	684.43		0.00	0.00	684.43	
12330-1601-1-00001-01981-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1410 (KINDER)	280.00		0.00	0.00	280.00	
12330-1601-1-00001-01981-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 1620 (CENTRO DE SALUD URBANO)	157.43		0.00	0.00	157.43	
12330-1601-1-00001-01981-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 1619 (CENDI)	247.00		0.00	0.00	247.00	
12330-1601-1-00001-01982	EJERCICIO FISCAL 1982	120.00		0.00	0.00	120.00	
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)	120.00		0.00	0.00	120.00	
12330-1601-1-00001-01986	EJERCICIO FISCAL 1986	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
12330-1601-1-00001-01989	EJERCICIO FISCAL 1989	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
12330-1601-1-00001-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	144,500.00		0.00	0.00	144,500.00	
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	144,500.00		0.00	0.00	144,500.00	
12330-1601-1-00001-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	1,874,000.00		0.00	0.00	1,874,000.00	
12330-1601-1-00001-01999-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6711 (PARQUE ECOLOGICO)	1,600,000.00		0.00	0.00	1,600,000.00	
12330-1601-1-00001-01999-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (CENTRO DE MAESTROS)	44,600.00		0.00	0.00	44,600.00	
12330-1601-1-00001-01999-00003	ESCRITURA PUBLICA NO. 6629 (UNIDAD MEDICA UNEME)	229,400.00		0.00	0.00	229,400.00	
12330-1601-1-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	443,365.00		0.00	0.00	443,365.00	
12330-1601-1-00001-02000-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 9495 (CENTRO DE MAESTROS)	28,125.00		0.00	0.00	28,125.00	
12330-1601-1-00001-02000-00002	ESCRITURA PUBLICA S/N (FUENTE EL MURE)	124,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
12330-1601-1-00001-02000-00003	ESCRITURA PUBLICA S/N (DIF MUNICIPAL)	262,350.00		0.00	0.00	262,350.00	
12330-1601-1-00001-02000-00004	ESCRITURA PUBLICA S/N (PARQUE LAS MADRES)	28,890.00		0.00	0.00	28,890.00	
12330-1601-1-00001-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	

26

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-1601-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-1601-1-00002	RUSTICO	560,984.20		0.00	0.00	560,984.20	
12330-1601-1-00002-01985	EJERCICIO FISCAL 1985	984.20		0.00	0.00	984.20	
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHA DE USUS MULTIPLES)	984.20		0.00	0.00	984.20	
12330-1601-1-00002-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	560,000.00		0.00	0.00	560,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANECA)	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
12330-1601-1-00002-02002-00002	ESCRITURA PUBLICA NO. 7855 (CONSTR. PLANTA DE TRATAMIENTO)	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	248,824,083.05		77,752,243.44	0.00	326,576,326.49	
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional	248,824,083.05		77,752,243.44	0.00	326,576,326.49	
12352-1	RECURSOS FISCALES	11,120,759.32		3,928,870.98	0.00	15,049,630.30	
12352-160	PARTICIPACIONES	4,956,778.20		0.00	0.00	4,956,778.20	
12352-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	1,609,770.44		0.00	0.00	1,609,770.44	
12352-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,609,770.44		0.00	0.00	1,609,770.44	
12352-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-1601-1-02020-00361	010-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO; GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALPA, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA; TABASCO (PART-2020)	1,024,709.44		0.00	0.00	1,024,709.44	
12352-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	585,061.00		0.00	0.00	585,061.00	
12352-1601-1-02023-00844	081-K026 - REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYON.	585,061.00		0.00	0.00	585,061.00	
12352-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1	PROGRAMA NORMAL	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	3,347,007.76		0.00	0.00	3,347,007.76	
12352-1606-1-02021-00477	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO.(30% PREDIAL)	3,215,430.44		0.00	0.00	3,215,430.44	
12352-1606-1-02021-00542	060-K003 - REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA VENTA DEL FRACC. SANTA CRUZ; BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA; TABASCO (30% PREDIAL)	131,577.32		0.00	0.00	131,577.32	
12352-166	INGRESOS DE GESTIÓN	6,163,981.12		3,928,870.98	0.00	10,092,852.10	
12352-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	6,163,981.12		3,928,870.98	0.00	10,092,852.10	
12352-1661-1	PROGRAMA NORMAL	5,222,052.03		3,928,870.98	0.00	9,150,923.01	
12352-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02019-00117	005-K012 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENDI " SOCORRITO PADRON ASMITIA", TEAPA; TABASCO (IG-2019)	487,118.77		0.00	0.00	487,118.77	
12352-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	1,095,231.28		0.00	0.00	1,095,231.28	
12352-1661-1-02020-00333	003-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CARLOS RAMOS, TEAPA; TABASCO(IG-2020)	260,837.50		0.00	0.00	260,837.50	
12352-1661-1-02020-00360	009-K005 - CONSTRUCCION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO "DIANA CORDOVA" CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	834,393.78		0.00	0.00	834,393.78	
12352-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	1,985,461.95		0.00	0.00	1,985,461.95	
12352-1661-1-02021-00480	019-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO, (IG-2021)	301,959.97		0.00	0.00	301,959.97	
12352-1661-1-02021-00481	020-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE RIO PUYACATENGO, COL. LA SIERRA SECCION RIOS, CD. TEAPA; TABASCO (IG-2021)	860,472.40		0.00	0.00	860,472.40	
12352-1661-1-02021-00522	054-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE JOSE VICTOR JIMENEZ Y CALLEJON PUENTE VERDE, COL. CENTRO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	42,621.31		0.00	0.00	42,621.31	
12352-1661-1-02021-00524	056-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLES JALAPA Y CENTRO, FRACC. LA TEJERIA; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	96,399.34		0.00	0.00	96,399.34	
12352-1661-1-02021-00525	057-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	

27

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)						
12352-1661-1-02021-00526	058-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CALLE BUENAVISTA, COL. EL CERRITO; CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	355,663.98		0.00	0.00	355,663.98	
12352-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	1,010,448.38		0.00	0.00	1,010,448.38	
12352-1661-1-02022-00628	005-K012 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA PARA EL MODULO CONTRIBUYO.	428,646.91		0.00	0.00	428,646.91	
12352-1661-1-02022-00712	038-K012 - REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	581,801.47		0.00	0.00	581,801.47	
12352-1661-1-02023	EJERCICIO 2023	643,791.65		0.00	0.00	643,791.65	
12352-1661-1-02023-00710	011-K007 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA , RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. (COL.VILLA VERDE)	643,791.65		0.00	0.00	643,791.65	
12352-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		3,928,870.98	0.00	3,928,870.98	
12352-1661-1-02024-00940	010-K031 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, AV. PLAZA INDEPENDENCIA.	0.00		597,602.99	0.00	597,602.99	
12352-1661-1-02024-00953	011-K031 - IMPERMEABILIZACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, AV. PLAZA INDEPENDENCIA.	0.00		371,972.85	0.00	371,972.85	
12352-1661-1-02024-00954	018-K021 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL STAND GANADERO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA LA SIERRA SECCIÓN RÍOS, CALLE FRATERNIDAD.	0.00		443,978.73	0.00	443,978.73	
12352-1661-1-02024-01005	049-K004 - REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, DIVERSAS CALLES.	0.00		308,189.45	0.00	308,189.45	
12352-1661-1-02024-01006	050-K031 - REHABILITACIÓN DEL REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO.	0.00		1,480,752.90	0.00	1,480,752.90	
12352-1661-1-02024-01043	090-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COL. EL MURE.	0.00		726,374.06	0.00	726,374.06	
12352-1661-2	REFRENDO	941,929.09		0.00	0.00	941,929.09	
12352-1661-2-02022	EJERCICIO 2022	941,929.09		0.00	0.00	941,929.09	
12352-1661-2-02022-00707	010-K031 - REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	941,929.09		0.00	0.00	941,929.09	
12352-5	CONVENIOS FEDERALES	237,703,323.73		73,823,372.46	0.00	311,526,696.19	
12352-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046	FORTASEG	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1	PROGRAMA NORMAL	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (PRIMERA ETAPA) COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FORTASEG 2020).	2,771,115.59		0.00	0.00	2,771,115.59	
12352-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-523O-1	PROGRAMA NORMAL	3,673,569.32		0.00	0.00	3,673,569.32	
12352-523O-1-02019	EJERCICIO 2019	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-523O-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL.INDEPENDENCIA, CD TEAPA,TABASCO(HIDROCARBUROS	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-523O-1-02020	EJERCICIO 2020	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-523O-1-02020-00401	038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-523O-1-02021	EJERCICIO 2021	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-523O-1-02021-00425	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	

28

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD.TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)						
12352-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	231,258,638.82		73,823,372.46	0.00	305,082,011.28	
12352-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	124,259,497.59		38,968,468.19	0.00	163,227,965.78	
12352-5334-1	PROGRAMA NORMAL	118,405,865.83		34,118,543.23	0.00	152,524,409.06	
12352-5334-1-02019	EJERCICIO 2019	20,535,337.29		0.00	0.00	20,535,337.29	
12352-5334-1-02019-00123	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA"SAUL WADE TELLAHECHE" COL EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-5334-1-02019-00209	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO(FONDO III 2019)	1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	
12352-5334-1-02019-00210	022-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS , COL.CHAPULTEPEC, TEAPA, TABASCO.(FIII 2019)	1,691,429.58		0.00	0.00	1,691,429.58	
12352-5334-1-02019-00212	023-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES.EJIDO VICENTE GUERRERO(GUANAL), TEAPA,	2,172,549.17		0.00	0.00	2,172,549.17	
12352-5334-1-02019-00213	024-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRES Q. ROO, COL.INDEPENDENCIA,CD TEAPA, TABASCO(FIII 2019)	505,313.34		0.00	0.00	505,313.34	
12352-5334-1-02019-00214	025-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO,COLO.INDEPENDENCIA, CD. TEAPA,TABASCO.(FONDO III 2019)	149,733.72		0.00	0.00	149,733.72	
12352-5334-1-02019-00244	030-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA DELICIAS) TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	869,632.68		0.00	0.00	869,632.68	
12352-5334-1-02019-00245	031-K004 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, FRACC. SAN ISIDRO; CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,158,779.16		0.00	0.00	1,158,779.16	
12352-5334-1-02019-00271	034-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, VILLA JUAN ALDAMA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	2,197,730.54		0.00	0.00	2,197,730.54	
12352-5334-1-02019-00272	027-K004 - CONSTRUCCION DE MEJORA DE LA RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EUREKA Y BELEN, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	626,317.89		0.00	0.00	626,317.89	
12352-5334-1-02019-00282	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LAS LILIAS, TEAPA; TABASCO (FIII-NM).	1,734,152.29		0.00	0.00	1,734,152.29	
12352-5334-1-02019-00283	036-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,227,515.23		0.00	0.00	1,227,515.23	
12352-5334-1-02019-00287	038-K006 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (PRIMERA ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	593,616.63		0.00	0.00	593,616.63	
12352-5334-1-02019-00290	039-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VILLA VERDE (PRIMERA ETAPA), RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. TEAPA;	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	

29

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TABASCO (FIII-NM)						
12352-5334-1-02020	EJERCICIO 2020	30,978,697.97		0.00	0.00	30,978,697.97	
12352-5334-1-02020-00318	002-K006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NUCLEO BASICO II (2DA. ETAPA), VILLA JUAN ALDAMA, TEAPA; TABASCO (FONDO III-2020)	4,067,927.66		0.00	0.00	4,067,927.66	
12352-5334-1-02020-00340	005-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "RAMIRO BELTRAN BASTAR" , RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,398,355.95		0.00	0.00	1,398,355.95	
12352-5334-1-02020-00341	006-K014 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. SEC. "GENERAL EMILIANO ZAPATA"., EJ. VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES); TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	476,193.74		0.00	0.00	476,193.74	
12352-5334-1-02020-00342	007-K014 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. " LIC. LORENZO CASANOVA" , RA. IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA. SECC., TEAPA, TABASCO. (FONDO III 2020)	1,340,082.83		0.00	0.00	1,340,082.83	
12352-5334-1-02020-00363	012-K014 - REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE SEPTIEMBRE", EJ. HERMENEGILDO GALEANA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	337,750.82		0.00	0.00	337,750.82	
12352-5334-1-02020-00375	014-K006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD; EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS); TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	808,599.95		0.00	0.00	808,599.95	
12352-5334-1-02020-00385	023-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS, CD. TEAPA, TABASCO (RAMO 33 FONDO III)	696,857.27		0.00	0.00	696,857.27	
12352-5334-1-02020-00386	024-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	278,922.58		0.00	0.00	278,922.58	
12352-5334-1-02020-00387	025-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA LOMA, COL. LAS GRUTAS CD. TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III)	3,363,112.24		0.00	0.00	3,363,112.24	
12352-5334-1-02020-00388	026-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR, EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA, TABASCO. (RAMO 33 FONDO III).	1,253,180.76		0.00	0.00	1,253,180.76	
12352-5334-1-02020-00389	027-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION, COL. REVOLUCION, CD. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	4,141,333.17		0.00	0.00	4,141,333.17	
12352-5334-1-02020-00390	028-K002 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA; TABASCO (RAMO 33 FONDO III).	3,900,247.48		0.00	0.00	3,900,247.48	
12352-5334-1-02020-00394	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO; COL. LAS GAVIOTAS VILLA JUAN ALDAMA TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	252,503.30		0.00	0.00	252,503.30	
12352-5334-1-02020-00395	030-K014 - CONSTRUCCION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN EL EMSAD NO.62 EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON, TEAPA, TABASCO.(FIII-NM 2020).	1,661,886.28		0.00	0.00	1,661,886.28	
12352-5334-1-02020-00396	031-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA SECC. (MEXIQUITO) TEAPA , TABASCO. (FIII-NM 2020)	587,906.27		0.00	0.00	587,906.27	
12352-5334-1-02020-00397	032-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL (1RA. ETAPA), EJ. VIVENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO. (FIII-NM 2020)	2,469,996.82		0.00	0.00	2,469,996.82	
12352-5334-1-02020-00410	040-K005 - REHABILITACION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO MACUILIS, COL. MORELIA, CD. TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	247,580.77		0.00	0.00	247,580.77	
12352-5334-1-02020-00411	041-K004 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,820,874.71		0.00	0.00	1,820,874.71	
12352-5334-1-02020-00412	042-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	1,043,661.20		0.00	0.00	1,043,661.20	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02020-00413	043-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ), TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	831,724.17		0.00	0.00	831,724.17	
12352-5334-1-02021	EJERCICIO 2021	27,730,284.31		0.00	0.00	27,730,284.31	
12352-5334-1-02021-00420	004-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, FRACC. LA CEIBA, CD TEAPA, TABASCO.	1,630,101.56		0.00	0.00	1,630,101.56	
12352-5334-1-02021-00421	005-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACC. UN GOBIERNO PARA TODOS. COL. CHAPULTEPEC TEAPA, TABASCO.	1,947,599.09		0.00	0.00	1,947,599.09	
12352-5334-1-02021-00422	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) COL. CHAPULTEPEC, TEAPA; TABASCO. (FIII-NM)	2,872,042.75		0.00	0.00	2,872,042.75	
12352-5334-1-02021-00423	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (2DA. ETAPA) EJ. COLORADO (BENITO JUAREZ) TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	4,729,726.77		0.00	0.00	4,729,726.77	
12352-5334-1-02021-00458	009-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA).EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,771,961.04		0.00	0.00	2,771,961.04	
12352-5334-1-02021-00459	010-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO. EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA, TABASCO.	2,280,136.74		0.00	0.00	2,280,136.74	
12352-5334-1-02021-00460	011-K002 - CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) RA. IGNACIO ALLENDE 3RA. SECC. TEAPA, TABASCO.	361,050.39		0.00	0.00	361,050.39	
12352-5334-1-02021-00478	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROMEO RESENDEZ MEDINA, COL. LA SIERRA SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM)	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	
12352-5334-1-02021-00479	018-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NIÑOS HEROES, PONCIANO ARRIAGA, JOSE MARIA IGLESIAS, IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR MARIANO ARISTA, COL. REFORMA, CD. TEAPA; TABASCO (FONDO III-NM)	1,720,477.89		0.00	0.00	1,720,477.89	
12352-5334-1-02021-00528	043-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; COL. LAS GAVIOTAS (FONDO III NM)	1,214,275.56		0.00	0.00	1,214,275.56	
12352-5334-1-02021-00529	044-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	1,910,332.33		0.00	0.00	1,910,332.33	
12352-5334-1-02021-00530	045-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	502,930.44		0.00	0.00	502,930.44	
12352-5334-1-02021-00531	046-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	872,594.46		0.00	0.00	872,594.46	
12352-5334-1-02021-00532	047-K002 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA; CALLE 27 DE FEBRERO (FONDO III NM)	318,089.11		0.00	0.00	318,089.11	
12352-5334-1-02021-00536	051-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA; FRACC. CARLOS SALINAS DE GORTARI (FONDO III NM)	1,406,116.06		0.00	0.00	1,406,116.06	
12352-5334-1-02021-00537	052-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA BARRIO TECOMAJIACA, CALLEJON S/N CON ACCESO A LA CALLE PEDRO TRINIDAD CANO (FONDO III NM).	308,052.16		0.00	0.00	308,052.16	
12352-5334-1-02022	EJERCICIO 2022	18,427,238.72		0.00	0.00	18,427,238.72	
12352-5334-1-02022-00672	023-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	1,560,081.34		0.00	0.00	1,560,081.34	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02022-00673	024-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	897,017.91		0.00	0.00	897,017.91	
12352-5334-1-02022-00674	025-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	313,301.71		0.00	0.00	313,301.71	
12352-5334-1-02022-00675	026-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	1,418,707.35		0.00	0.00	1,418,707.35	
12352-5334-1-02022-00676	027-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	4,387,874.43		0.00	0.00	4,387,874.43	
12352-5334-1-02022-00677	028-K005 - REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLES AZUCENA, BLANCA MARIPOSA Y VIOLETA.	1,045,433.31		0.00	0.00	1,045,433.31	
12352-5334-1-02022-00706	029-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION.	824,969.10		0.00	0.00	824,969.10	
12352-5334-1-02022-00707	030-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA.	3,435,309.34		0.00	0.00	3,435,309.34	
12352-5334-1-02022-00708	031-K003 - REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)	336,987.51		0.00	0.00	336,987.51	
12352-5334-1-02022-00709	033-K009 - REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION (SAN JOAQUIN).	295,951.27		0.00	0.00	295,951.27	
12352-5334-1-02022-00710	034-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	662,896.05		0.00	0.00	662,896.05	
12352-5334-1-02022-00723	039-K014 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL EMSAD NO. 62 EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.	292,016.86		0.00	0.00	292,016.86	
12352-5334-1-02022-00724	044-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO.	342,948.81		0.00	0.00	342,948.81	
12352-5334-1-02022-00725	046-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO.	463,217.88		0.00	0.00	463,217.88	
12352-5334-1-02022-00726	040-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA.	85,646.52		0.00	0.00	85,646.52	
12352-5334-1-02022-00727	045-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA ARROYOS, DIVERSAS CALLES.	1,266,123.40		0.00	0.00	1,266,123.40	
12352-5334-1-02022-00728	041-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. CEIBA-TEJERIA, CALLE COMALCALCO.	225,396.65		0.00	0.00	225,396.65	
12352-5334-1-02022-00729	042-K005 - REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA	222,663.57		0.00	0.00	222,663.57	
12352-5334-1-02022-00730	043-K002 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC	350,695.71		0.00	0.00	350,695.71	
12352-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	20,734,307.54		0.00	0.00	20,734,307.54	
12352-5334-1-02023-00734	016-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	399,122.69		0.00	0.00	399,122.69	
12352-5334-1-02023-00735	017-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	322,787.88		0.00	0.00	322,787.88	
12352-5334-1-02023-00736	018-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD TEAPA, COL FLORIDA, CALLE YERIMAR.	1,313,961.64		0.00	0.00	1,313,961.64	
12352-5334-1-02023-00737	019-K004 - CONSTRUCCIÓN DE	736,418.17		0.00	0.00	736,418.17	

32

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.						
12352-5334-1-02023-00738	020-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR.	3,102,030.01		0.00	0.00	3,102,030.01	
12352-5334-1-02023-00740	021-K016 - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO PÚBLICO "DIANA CORDOVA DE BALBOA" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. DE TEAPA, COL CENTRO, CALLE DAMIAN PIZZA BELTRÁN.	1,108,117.25		0.00	0.00	1,108,117.25	
12352-5334-1-02023-00758	022-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	1,553,733.77		0.00	0.00	1,553,733.77	
12352-5334-1-02023-00760	024-K003 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	390,667.79		0.00	0.00	390,667.79	
12352-5334-1-02023-00792	058-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON (LAS DELICIAS).	1,518,785.35		0.00	0.00	1,518,785.35	
12352-5334-1-02023-00793	059-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIAS, DIVERSAS CALLES.	1,392,134.65		0.00	0.00	1,392,134.65	
12352-5334-1-02023-00795	061-K021 - REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA COL. SAN ISIDRO.	492,409.80		0.00	0.00	492,409.80	
12352-5334-1-02023-00822	065-K004 - REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS.	1,861,637.53		0.00	0.00	1,861,637.53	
12352-5334-1-02023-00825	071-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJIACA.	1,321,883.40		0.00	0.00	1,321,883.40	
12352-5334-1-02023-00830	072-K007 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	3,042,492.85		0.00	0.00	3,042,492.85	
12352-5334-1-02023-00837	073-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	190,767.88		0.00	0.00	190,767.88	
12352-5334-1-02023-00838	074-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	80,156.23		0.00	0.00	80,156.23	
12352-5334-1-02023-00839	075-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	115,077.09		0.00	0.00	115,077.09	
12352-5334-1-02023-00840	076-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE DR. ABEL TAPIA NAJERA.	470,802.25		0.00	0.00	470,802.25	
12352-5334-1-02023-00846	078-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS ASILADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	1,321,321.31		0.00	0.00	1,321,321.31	
12352-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		34,118,543.23	0.00	34,118,543.23	
12352-5334-1-02024-00939	020-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC, SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	0.00		3,104,210.99	0.00	3,104,210.99	
12352-5334-1-02024-00941	021-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA.	0.00		206,870.78	0.00	206,870.78	
12352-5334-1-02024-00942	019-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, CALLE YAXCHILAM.	0.00		1,572,879.78	0.00	1,572,879.78	
12352-5334-1-02024-00959	022-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA.	0.00		1,197,719.75	0.00	1,197,719.75	
12352-5334-1-02024-00960	023-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA JUAN ALDAMA, DIVERSAS CALLES.	0.00		1,689,332.98	0.00	1,689,332.98	
12352-5334-1-02024-00961	054-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ.	0.00		67,704.80	0.00	67,704.80	

33

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ANDRÉS QUINTANA ROO.						
12352-5334-1-02024-00962	055-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. ANDRÉS QUINTANA ROO 2DA. SECCIÓN (LAS MIRANDAS).		0.00	67,704.80	0.00	67,704.80	
12352-5334-1-02024-00963	056-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)		0.00	48,360.57	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00964	057-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN (MEXIQUITO)		0.00	48,360.57	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00965	058-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCIÓN (RANCHO NUEVO)		0.00	48,360.57	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00966	059-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN		0.00	145,081.72	0.00	145,081.72	
12352-5334-1-02024-00967	060-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. IGNACIO ALLENDE 1RA. SECCIÓN (BUENAVISTA)		0.00	48,360.57	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00968	061-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LA ERMITA)		0.00	48,360.57	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00969	062-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VI. JUAN ALDAMA.		0.00	483,605.74	0.00	483,605.74	
12352-5334-1-02024-00970	063-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MARIANO ABASOLO.		0.00	77,376.92	0.00	77,376.92	
12352-5334-1-02024-00971	064-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS).		0.00	77,376.92	0.00	77,376.92	
12352-5334-1-02024-00972	065-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS).		0.00	48,360.57	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00973	066-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)		0.00	241,802.87	0.00	241,802.87	
12352-5334-1-02024-00974	067-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA)		0.00	193,442.30	0.00	193,442.30	
12352-5334-1-02024-00975	068-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SAN ANTONIO LAS ÁNIMAS)		0.00	96,721.15	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00976	069-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LAS DELICIAS)		0.00	48,360.57	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00977	070-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYÓN.		0.00	145,081.72	0.00	145,081.72	
12352-5334-1-02024-00978	071-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)		0.00	48,360.57	0.00	48,360.57	
12352-5334-1-02024-00979	072-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA)		0.00	96,721.15	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00980	073-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. EUREKA Y BELEN.		0.00	96,721.15	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00981	074-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL)		0.00	106,393.26	0.00	106,393.26	
12352-5334-1-02024-00982	075-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. COLORADO (BENITO JUÁREZ).		0.00	96,721.15	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00983	076-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (LOS ÁLAMOS)		0.00	96,721.15	0.00	96,721.15	
12352-5334-1-02024-00984	077-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MARIANO ABASOLO (ABASOLITO)		0.00	77,376.92	0.00	77,376.92	

34

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02024-00985	078-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA MUNICIPAL		0.00	96,721.15	0.00		96,721.15
12352-5334-1-02024-00986	079-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)		0.00	154,753.84	0.00		154,753.84
12352-5334-1-02024-00987	080-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. FLORIDA, COL. INDEPENDENCIA Y COL. LAS GRUTAS .		0.00	338,524.02	0.00		338,524.02
12352-5334-1-02024-00988	081-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN Y COL. BOSQUES DE LA SIERRA.		0.00	386,884.59	0.00		386,884.59
12352-5334-1-02024-00989	082-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. LAS FLORES		0.00	193,442.30	0.00		193,442.30
12352-5334-1-02024-00990	083-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. EL MURE, COL. SIERRA RIOS Y COL. SIERRA ARROYOS.		0.00	290,163.44	0.00		290,163.44
12352-5334-1-02024-00991	084-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA.		0.00	193,442.30	0.00		193,442.30
12352-5334-1-02024-00992	085-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL.SAN ISIDRO Y COL. MORELIA.		0.00	193,442.30	0.00		193,442.30
12352-5334-1-02024-00993	086-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. SIERRA ARROYOS, COL. FLORIDA Y COL. REFORMA.		0.00	290,163.44	0.00		290,163.44
12352-5334-1-02024-00994	087-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. ESQUIPULAS, FRACC. SANTA CRUZ, FRACC. CEIBA-TEJERIA Y COL. EL CERRITO.		0.00	483,605.74	0.00		483,605.74
12352-5334-1-02024-00995	088-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO.		0.00	290,163.44	0.00		290,163.44
12352-5334-1-02024-00996	089-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CIUDAD DE TEAPA, COL. LAZARO CARDENAS 1.		0.00	338,524.02	0.00		338,524.02
12352-5334-1-02024-00999	013-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.		0.00	188,292.59	0.00		188,292.59
12352-5334-1-02024-01000	016-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.		0.00	402,768.76	0.00		402,768.76
12352-5334-1-02024-01001	040-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA.		0.00	131,665.13	0.00		131,665.13
12352-5334-1-02024-01002	042-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.		0.00	520,758.30	0.00		520,758.30
12352-5334-1-02024-01003	044-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.		0.00	472,626.26	0.00		472,626.26
12352-5334-1-02024-01004	047-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO GOBIERNO PARA TODOS.		0.00	557,933.53	0.00		557,933.53
12352-5334-1-02024-01009	014-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.		0.00	170,433.84	0.00		170,433.84
12352-5334-1-02024-01010	015-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.		0.00	210,303.68	0.00		210,303.68
12352-5334-1-02024-01011	017-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLE JOSE NATIVIDAD CORREA TOSCA.		0.00	705,544.53	0.00		705,544.53
12352-5334-1-02024-01012	041-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y		0.00	268,136.82	0.00		268,136.82

35

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ANDADOR TENOSIQUE.						
12352-5334-1-02024-01013	043-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE JONUTA Y ANDADOR TENOSIQUE.		0.00	1,026,277.10	0.00	1,026,277.10	
12352-5334-1-02024-01034	045-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.		0.00	1,120,997.47	0.00	1,120,997.47	
12352-5334-1-02024-01035	046-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.		0.00	144,987.18	0.00	144,987.18	
12352-5334-1-02024-01036	048-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO UN GOBIERNO PARA TODOS.		0.00	1,575,580.79	0.00	1,575,580.79	
12352-5334-1-02024-01044	091-K021 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LAS FLORES.		0.00	791,827.36	0.00	791,827.36	
12352-5334-1-02024-01045	092-K021 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (ORQUIDEARIO) EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS.		0.00	1,343,258.22	0.00	1,343,258.22	
12352-5334-1-02024-01046	093-K008 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ.VICENTE GUERRERO (GUANAL).		0.00	326,605.92	0.00	326,605.92	
12352-5334-1-02024-01047	094-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. VICENTE GUERRERO (GUANAL).		0.00	1,449,375.00	0.00	1,449,375.00	
12352-5334-1-02024-01048	102-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.		0.00	168,826.11	0.00	168,826.11	
12352-5334-1-02024-01049	103-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANIATRIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.		0.00	380,435.47	0.00	380,435.47	
12352-5334-1-02024-01054	097-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO DE TECOMAJIACA, CALLE MARCO AURELIO JIMÉNEZ CALLEJA.		0.00	333,200.05	0.00	333,200.05	
12352-5334-1-02024-01055	101-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.		0.00	87,503.93	0.00	87,503.93	
12352-5334-1-02024-01057	105-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.		0.00	668,002.78	0.00	668,002.78	
12352-5334-1-02024-01058	111-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJIACA, CALLE MARCO AURELIO JIMENEZ CALLEJA.		0.00	541,918.26	0.00	541,918.26	
12352-5334-1-02024-01059	106-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE 18 DE MARZO.		0.00	329,971.00	0.00	329,971.00	
12352-5334-1-02024-01061	095-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (LAS DELICIAS).		0.00	1,117,208.03	0.00	1,117,208.03	
12352-5334-1-02024-01062	107-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE 18 DE MARZO.		0.00	752,690.58	0.00	752,690.58	
12352-5334-1-02024-01063	110-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1.		0.00	99,828.93	0.00	99,828.93	
12352-5334-1-02024-01065	051-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, DIVERSAS CALLES.		0.00	363,359.76	0.00	363,359.76	
12352-5334-1-02024-01066	052-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA.		0.00	800,763.95	0.00	800,763.95	
12352-5334-1-02024-01068	108-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, BARRIO TECOMAJIACA, CALLE MARCO AURELIO		0.00	1,979,154.84	0.00	1,979,154.84	

36

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	JIMENEZ CALLEJA.						
12352-5334-1-02024-01070	112-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1.		0.00	160,068.37	0.00	160,068.37	
12352-5334-1-02024-01071	113-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 1.		0.00	930,323.74	0.00	930,323.74	
12352-5334-1-02024-01096	116-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE LA SIERRA, AVENIDA PALO MULATO.		0.00	204,672.56	0.00	204,672.56	
12352-5334-1-02024-01097	117-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE MANUEL ROSADO.		0.00	218,959.25	0.00	218,959.25	
12352-5334-2	REFRENDO		5,358,441.37	4,849,924.96	0.00	10,208,366.33	
12352-5334-2-02022	EJERCICIO 2022		5,358,441.37	0.00	0.00	5,358,441.37	
12352-5334-2-02022-00685	001-K033 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL EMSAD No. 62, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYON.(REF-039-K014).		517,530.70	0.00	0.00	517,530.70	
12352-5334-2-02022-00686	002-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. SANTA CRUZ, AV. LA VENTA (REF-040-K003).		498,200.56	0.00	0.00	498,200.56	
12352-5334-2-02022-00687	003-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, FRACC. LA CEIBA-TEJERÍA, CALLE COMALCALCO (REF-041-K003).		491,136.81	0.00	0.00	491,136.81	
12352-5334-2-02022-00688	004-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO, CALLE MARCOS E. BECERRA (REF-042-K005).		477,326.80	0.00	0.00	477,326.80	
12352-5334-2-02022-00689	005-K002 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CHAPULTEPEC (REF-043-K002).		417,047.09	0.00	0.00	417,047.09	
12352-5334-2-02022-00690	006-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,CD. TEAPA, COL. EL CERRITO, CALLE EL CERRITO (REF-044-K003).		1,048,013.42	0.00	0.00	1,048,013.42	
12352-5334-2-02022-00691	007-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. INDEPENDENCIA CALLE MIGUEL HIDALGO (REF-046-K003).		1,602,652.52	0.00	0.00	1,602,652.52	
12352-5334-2-02022-00692	008-K004 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. MANUEL BUELTA Y RAYÓN (REF-034-K005).		306,533.47	0.00	0.00	306,533.47	
12352-5334-2-02023	EJERCICIO 2023		0.00	4,849,924.96	0.00	4,849,924.96	
12352-5334-2-02023-00855	001-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, DIVERSAS CALLES (REF.059-K003)		0.00	1,040,891.82	0.00	1,040,891.82	
12352-5334-2-02023-00856	002-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, DIVERSAS CALLES (REF.067-K002)		0.00	908,536.95	0.00	908,536.95	
12352-5334-2-02023-00857	003-K007 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA (REF.072-K007)		0.00	2,040,522.35	0.00	2,040,522.35	
12352-5334-2-02023-00858	004-K002 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, CALLE LA HERRADURA. (REF. 079-K002)		0.00	555,355.15	0.00	555,355.15	
12352-5334-2-02023-00859	005-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE SIN NOMBRE. (REF 083-K003)		0.00	304,618.69	0.00	304,618.69	
12352-5334-3	REMANENTE		495,190.39	0.00	0.00	495,190.39	
12352-5334-3-02017	EJERCICIO 2017		495,190.39	0.00	0.00	495,190.39	
12352-5334-3-02017-00118	006-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BLANCAS MARIPOSAS Y TULIPANES, TEAPA; TABASCO (FIII-REM-2017)		495,190.39	0.00	0.00	495,190.39	
12352-5336	FISE/FISM CONVENIO		106,999,141.23	34,854,904.27	0.00	141,854,045.50	
12352-5336-1	PROGRAMA NORMAL		105,038,517.92	30,359,989.03	0.00	135,398,506.95	

37

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02019	EJERCICIO 2019	16,379,302.36		0.00	0.00	16,379,302.36	
12352-5336-1-02019-00155	013-K004 - REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2,EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE-2019)	152,393.39		0.00	0.00	152,393.39	
12352-5336-1-02019-00156	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAP, TABASCO (FISE-2019)	850,335.58		0.00	0.00	850,335.58	
12352-5336-1-02019-00157	015-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. GRUTAS, DE LA CD. TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA,TABASCO. (FISE-2019).	285,251.11		0.00	0.00	285,251.11	
12352-5336-1-02019-00158	016-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 1 Y 2, EN LA COL. LAS GRUTAS, DE LA CD. TEAPA; EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO. (FISE-2019)	2,118,917.82		0.00	0.00	2,118,917.82	
12352-5336-1-02019-00159	017-K003 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019)	2,180,586.56		0.00	0.00	2,180,586.56	
12352-5336-1-02019-00160	018-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	744,784.15		0.00	0.00	744,784.15	
12352-5336-1-02019-00161	019-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN ROMAN, DE LA VILLA JUAN ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO (FISE-2019).	2,199,996.41		0.00	0.00	2,199,996.41	
12352-5336-1-02019-00216	028-K002 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	3,373,699.05		0.00	0.00	3,373,699.05	
12352-5336-1-02019-00246	032-K002 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. MARIANO ABASOLO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO (FISE/FISM 2019)	2,097,123.53		0.00	0.00	2,097,123.53	
12352-5336-1-02019-00247	033-K003 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GAVIOTAS DE LA VILLA JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE TEAPA; TABASCO. (FISE/FISM 2019)	2,376,214.76		0.00	0.00	2,376,214.76	
12352-5336-1-02020	EJERCICIO 2020	7,348,334.53		0.00	0.00	7,348,334.53	
12352-5336-1-02020-00405	033-K003 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA MANUEL BUELTA 2DA. SECCION COLONIA VILLA VERDE (FISE-FISM 2020)	2,947,074.43		0.00	0.00	2,947,074.43	
12352-5336-1-02020-00406	034-K003 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC (FISE-FISM 2020)	790,309.99		0.00	0.00	790,309.99	
12352-5336-1-02020-00407	035-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO. (FISE-FISM 2020)	1,875,375.71		0.00	0.00	1,875,375.71	
12352-5336-1-02020-00408	036-K002 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA (FISE-FISM 2020)	580,737.55		0.00	0.00	580,737.55	
12352-5336-1-02020-00409	037-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS (FISE-FISM 2020)	1,154,836.85		0.00	0.00	1,154,836.85	
12352-5336-1-02021	EJERCICIO 2021	13,768,466.02		0.00	0.00	13,768,466.02	
12352-5336-1-02021-00499	025-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,606,048.89		0.00	0.00	2,606,048.89	
12352-5336-1-02021-00500	026-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	1,534,953.12		0.00	0.00	1,534,953.12	
12352-5336-1-02021-00501	027-K003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	

33

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.(FISE-FISM 2021)						
12352-5336-1-02021-00502	028-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN EL FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	996,549.47		0.00	0.00	996,549.47	
12352-5336-1-02021-00503	029-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	276,187.44		0.00	0.00	276,187.44	
12352-5336-1-02021-00504	030-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO. (FISE-FISM 2021)	515,498.56		0.00	0.00	515,498.56	
12352-5336-1-02021-00505	031-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE HUIMANGUILLO.(FISE-FISM 2021)	127,809.24		0.00	0.00	127,809.24	
12352-5336-1-02021-00506	032-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	55,966.63		0.00	0.00	55,966.63	
12352-5336-1-02021-00507	033-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERÍA CD. TEAPA. (FISE-FISM 2021)	71,826.44		0.00	0.00	71,826.44	
12352-5336-1-02021-00508	034-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA CALLE TACOTALPA. (FISE-FISM 2021)	16,779.09		0.00	0.00	16,779.09	
12352-5336-1-02021-00510	036-K005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	819,417.79		0.00	0.00	819,417.79	
12352-5336-1-02021-00511	037-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA,COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	106,341.11		0.00	0.00	106,341.11	
12352-5336-1-02021-00512	038-K003 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021)	217,583.97		0.00	0.00	217,583.97	
12352-5336-1-02021-00513	039-K002 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021).	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	
12352-5336-1-02021-00514	040-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN. (FISE-FISM 2021)	2,230,654.33		0.00	0.00	2,230,654.33	
12352-5336-1-02021-00515	041-K014 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,851,714.06		0.00	0.00	1,851,714.06	
12352-5336-1-02021-00516	042-K014 - REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. (FISE-FISM 2021)	1,653,310.36		0.00	0.00	1,653,310.36	
12352-5336-1-02022	EJERCICIO 2022	32,776,531.56		0.00	0.00	32,776,531.56	
12352-5336-1-02022-00637	007-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	2,616,598.39		0.00	0.00	2,616,598.39	
12352-5336-1-02022-00638	008-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	625,872.56		0.00	0.00	625,872.56	
12352-5336-1-02022-00639	009-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,319,933.95		0.00	0.00	1,319,933.95	
12352-5336-1-02022-00640	010-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	450,190.94		0.00	0.00	450,190.94	
12352-5336-1-02022-00641	011-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,047,402.80		0.00	0.00	1,047,402.80	
12352-5336-1-02022-00642	012-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	333,432.14		0.00	0.00	333,432.14	
12352-5336-1-02022-00643	013-K005 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	3,683,157.17		0.00	0.00	3,683,157.17	

39

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.						
12352-5336-1-02022-00644	014-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	789,351.54		0.00	0.00	789,351.54	
12352-5336-1-02022-00645	015-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,799,980.53		0.00	0.00	1,799,980.53	
12352-5336-1-02022-00646	016-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	727,184.49		0.00	0.00	727,184.49	
12352-5336-1-02022-00647	017-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCIÓN, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ.	677,856.34		0.00	0.00	677,856.34	
12352-5336-1-02022-00648	018-K005 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	14,310,388.95		0.00	0.00	14,310,388.95	
12352-5336-1-02022-00649	019-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,086,430.60		0.00	0.00	1,086,430.60	
12352-5336-1-02022-00650	020-K005 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	1,033,973.92		0.00	0.00	1,033,973.92	
12352-5336-1-02022-00651	021-K004 - AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,852,103.69		0.00	0.00	1,852,103.69	
12352-5336-1-02022-00652	022-K005 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	422,673.55		0.00	0.00	422,673.55	
12352-5336-1-02023	EJERCICIO 2023	34,765,883.45		0.00	0.00	34,765,883.45	
12352-5336-1-02023-00766	037-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	225,978.15		0.00	0.00	225,978.15	
12352-5336-1-02023-00767	038-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	425,212.96		0.00	0.00	425,212.96	
12352-5336-1-02023-00768	039-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	1,488,111.83		0.00	0.00	1,488,111.83	
12352-5336-1-02023-00769	040-K003 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA,. COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	350,430.38		0.00	0.00	350,430.38	
12352-5336-1-02023-00770	041-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA	563,712.94		0.00	0.00	563,712.94	
12352-5336-1-02023-00771	042-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA.	2,057,291.13		0.00	0.00	2,057,291.13	
12352-5336-1-02023-00772	043-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO	374,254.22		0.00	0.00	374,254.22	
12352-5336-1-02023-00773	044-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	1,845,981.69		0.00	0.00	1,845,981.69	
12352-5336-1-02023-00774	045-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	3,037,834.56		0.00	0.00	3,037,834.56	
12352-5336-1-02023-00775	046-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO.	1,326,207.68		0.00	0.00	1,326,207.68	
12352-5336-1-02023-00778	047-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	3,892,877.34		0.00	0.00	3,892,877.34	

40

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO						
12352-5336-1-02023-00779	048-K004 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	315,731.80		0.00	0.00	315,731.80	
12352-5336-1-02023-00780	049-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA COM FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	741,542.56		0.00	0.00	741,542.56	
12352-5336-1-02023-00781	050-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES	2,523,035.07		0.00	0.00	2,523,035.07	
12352-5336-1-02023-00782	051-K002 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	794,776.94		0.00	0.00	794,776.94	
12352-5336-1-02023-00783	052-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,190,951.79		0.00	0.00	1,190,951.79	
12352-5336-1-02023-00785	054-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	711,960.38		0.00	0.00	711,960.38	
12352-5336-1-02023-00786	055-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	1,124,086.01		0.00	0.00	1,124,086.01	
12352-5336-1-02023-00787	056-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES.	2,491,896.42		0.00	0.00	2,491,896.42	
12352-5336-1-02023-00788	057-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYÓN, DIVERSAS CALLES.	1,685,952.78		0.00	0.00	1,685,952.78	
12352-5336-1-02023-00791	053-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	1,794,006.65		0.00	0.00	1,794,006.65	
12352-5336-1-02023-00850	077-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	5,804,050.17		0.00	0.00	5,804,050.17	
12352-5336-1-02024	EJERCICIO 2024		0.00	30,359,989.03	0.00	30,359,989.03	
12352-5336-1-02024-01018	024-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES.		0.00	770,755.57	0.00	770,755.57	
12352-5336-1-02024-01019	025-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES.		0.00	411,574.54	0.00	411,574.54	
12352-5336-1-02024-01020	026-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES.		0.00	1,997,640.64	0.00	1,997,640.64	
12352-5336-1-02024-01021	027-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES: EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRÓ.		0.00	1,577,946.35	0.00	1,577,946.35	
12352-5336-1-02024-01022	028-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES: EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRÓ.		0.00	346,068.86	0.00	346,068.86	
12352-5336-1-02024-01023	029-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLES: EUSEBIO CASTILLO Y EDUARDO PAYRÓ.		0.00	2,053,621.02	0.00	2,053,621.02	
12352-5336-1-02024-01024	030-K003 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.		0.00	911,445.25	0.00	911,445.25	
12352-5336-1-02024-01025	031-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL		0.00	633,728.54	0.00	633,728.54	

41

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.						
12352-5336-1-02024-01026	032-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, CALLE NICOLÁS REYNÉS BEREZALUCE.		0.00	3,357,079.36	0.00	3,357,079.36	
12352-5336-1-02024-01027	033-K004 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.		0.00	2,154,909.30	0.00	2,154,909.30	
12352-5336-1-02024-01028	034-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.		0.00	2,654,491.80	0.00	2,654,491.80	
12352-5336-1-02024-01029	035-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO (SEGUNDA ETAPA).		0.00	1,583,673.62	0.00	1,583,673.62	
12352-5336-1-02024-01030	036-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA BOSQUES DE LA SIERRA.		0.00	5,363,636.18	0.00	5,363,636.18	
12352-5336-1-02024-01031	037-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LE MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO VICENTE GUERRERO (LERMA).		0.00	2,074,378.76	0.00	2,074,378.76	
12352-5336-1-02024-01032	038-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICÍPIO DE TEAPA, COLONIA MUNICIPAL.		0.00	2,004,921.05	0.00	2,004,921.05	
12352-5336-1-02024-01033	039-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERIA, MANUEL BUELTA 2DA. SECCIÓN, COLONIA VILLA VERDE.		0.00	2,464,118.19	0.00	2,464,118.19	
12352-5336-2	REFRENDO		1,960,623.31	4,494,915.24	0.00		6,455,538.55
12352-5336-2-02020	EJERCICIO 2020		1,414,631.20	0.00	0.00		1,414,631.20
12352-5336-2-02020-00474	014-K003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.(FISE/FISM REFRENDO)(035-K003)		1,414,631.20	0.00	0.00		1,414,631.20
12352-5336-2-02021	EJERCICIO 2021		545,992.11	0.00	0.00		545,992.11
12352-5336-2-02021-00572	001-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA EN LA CALLE TACOTALPA (REF-032-K005)		371,399.13	0.00	0.00		371,399.13
12352-5336-2-02021-00573	002-K005 - REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. TEJERIA, EN LA CALLE TACOTALPA (REF-035-K005).		53,952.33	0.00	0.00		53,952.33
12352-5336-2-02021-00574	003-K003 - CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA.(REF-034-K003)		76,639.97	0.00	0.00		76,639.97
12352-5336-2-02021-00575	004-K005 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA, FRACC. LA TEJERIA, CD. TEAPA, TABASCO.(REF-033-K005)		44,000.68	0.00	0.00		44,000.68
12352-5336-2-02023	EJERCICIO 2023		0.00	4,494,915.24	0.00		4,494,915.24
12352-5336-2-02023-00861	007-K004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (REF.053-K004)		0.00	1,681,488.05	0.00		1,681,488.05
12352-5336-2-02023-00862	008-K021 - REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO PROF. JOSÉ LUIS RAMOS ESCUDERO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. CENTRO. (REF.077-K021)		0.00	1,184,796.34	0.00		1,184,796.34
12352-5336-2-02023-00863	009-K004 - CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO (REF. 047-K004)		0.00	1,628,630.85	0.00		1,628,630.85
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		57,846,813.32	1,709,677.46	0.00		59,556,490.78
12360	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		15,822,091.50	1,226,766.36	0.00		17,048,857.86
12360-1	RECURSOS FISCALES		475,649.89	0.00	0.00		475,649.89
12360-166	INGRESOS DE GESTIÓN		475,649.89	0.00	0.00		475,649.89
12360-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		475,649.89	0.00	0.00		475,649.89

42

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12360-1661-1	PROGRAMA NORMAL	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-1661-1-02022-00718	036-K037 - REHABILITACION DE LA EXPLANADA DE FUENTE "LA DIOSA DEL RIO DE PIEDRA", PRIMERA ETAPA.	475,649.89		0.00	0.00	475,649.89	
12360-5	RECURSOS FEDERALES	15,346,441.61		1,226,766.36	0.00	16,573,207.97	
12360-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	4,389,219.64		0.00	0.00	4,389,219.64	
12360-5233	PROGRAMAS REGIONALES	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-5233-1	PROGRAMA NORMAL	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-5233-1-02018	EJERCICIO 2018	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-5233-1-02018-00600	K035-O01 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,966,943.40		0.00	0.00	1,966,943.40	
12360-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-523F-1	PROGRAMA NORMAL	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-523F-1-02018	EJERCICIO 2018	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-523F-1-02018-00598	k035-001 - REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,422,276.24		0.00	0.00	2,422,276.24	
12360-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,957,221.97		1,226,766.36	0.00	12,183,988.33	
12360-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,484,197.76		1,226,766.36	0.00	3,710,964.12	
12360-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,484,197.76		1,226,766.36	0.00	3,710,964.12	
12360-5334-1-02018	EJERCICIO 2018	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5334-1-02023	EJERCICIO 2023	542,540.67		0.00	0.00	542,540.67	
12360-5334-1-02023-00759	023-K023 - REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA.	542,540.67		0.00	0.00	542,540.67	
12360-5334-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		1,226,766.36	0.00	1,226,766.36	
12360-5334-1-02024-01056	104-K004 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE JULIAN DUEÑAS.	0.00		219,582.79	0.00	219,582.79	
12360-5334-1-02024-01060	109-K021 - REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COL. LA SIERRA SECC. ARROYOS.	0.00		1,007,183.57	0.00	1,007,183.57	
12360-5336	FISE/FISM CONVENIO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-5336-1	PROGRAMA NORMAL	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-5336-1-02018	EJERCICIO 2018	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12360-5336-1-02018-00496	K005-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FLORIDA EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	8,473,024.21		0.00	0.00	8,473,024.21	
12361	Edificación Habitacional en Proceso 621 Edificación Habitacional	3,462,051.50		0.00	0.00	3,462,051.50	
12361-60	PARTICIPACIONES	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6011	PROGRAMA NORMAL	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6011-0-2019	EJERCICIO 2019	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-6011-0-20190-0154	012-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TEAPA, COL. CENTRO, CD. TEAPA; TABASCO.	2,754,718.07		0.00	0.00	2,754,718.07	
12361-66	INGRESOS DE GESTIÓN	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-661	INGRESOS DE GESTIÓN	707,333.43		0.00	0.00	707,333.43	
12361-6611	PROGRAMA NORMAL	517,820.29		0.00	0.00	517,820.29	
12361-6611-0-2020	EJERCICIO 2020	517,820.29		0.00	0.00	517,820.29	
12361-6611-0-20200-0338	004-K012 - REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO, CALLE J. NARCISO ROVIROSA, TEAPA; TABASCO (IG-2020)	90,165.51		0.00	0.00	90,165.51	
12361-6611-0-20200-0362	011-K012 - IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CD. DE TEAPA; TABASCO (IG-2020)	427,654.78		0.00	0.00	427,654.78	
12361-6612	REFRENDO	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12361-6612-0-2018	EJERCICIO 2018	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
12362	Edificación no Habitacional en Proceso 622	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	

43

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Edificación no Habitacional						
12362-1	RECURSOS FISCALES	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12362-1661-1-02022-00711	037-K013 - CONSTRUCCION DE CELDAS DE SANEAMIENTO Y EMERGENCIA EN TERRENO DEL RELLENO SANITARIO.	1,701,046.85		0.00	0.00	1,701,046.85	
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5	RECURSOS FEDERALES	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,273,788.06		0.00	0.00	4,273,788.06	
12363-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,604,188.56		0.00	0.00	2,604,188.56	
12363-5334-1-02015	EJERCICIO 2015	2,604,188.56		0.00	0.00	2,604,188.56	
12363-5334-1-02015-00152	K002-004 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD DE TEAPA, TABASCO.	1,601,953.18		0.00	0.00	1,601,953.18	
12363-5334-1-02015-00191	K002-011 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA, DC. TEAPA, TABASCO.	590,817.75		0.00	0.00	590,817.75	
12363-5334-1-02015-00196	K002-009 - CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJ. VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	411,417.63		0.00	0.00	411,417.63	
12363-5334-2	REFRENDO	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-5334-2-02015	EJERCICIO 2015	1,599,142.57		0.00	0.00	1,599,142.57	
12363-5334-2-02015-00306	K002-006 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. SAN ISIDRO (MORELIA) DE LA CD. DE TEAPA (REFRENDO 2015).	447,432.06		0.00	0.00	447,432.06	
12363-5334-2-02015-00307	K002-007 CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EJIDO VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO (REFRENDO 2015)	165,351.68		0.00	0.00	165,351.68	
12363-5334-2-02015-00308	K002-008 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA (REFRENDO 2015)	986,358.83		0.00	0.00	986,358.83	
12363-5334-3	REMANENTE	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12363-5334-3-02014	EJERCICIO 2014	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12363-5334-3-02014-00195	K002-008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 4" DE DIAMETRO (VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO).	70,456.93		0.00	0.00	70,456.93	
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	32,587,835.41		482,911.10	0.00	33,070,746.51	
12365-33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	32,587,835.41		482,911.10	0.00	33,070,746.51	
12365-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	13,271,377.49		482,911.10	0.00	13,754,288.59	
12365-3341	PROGRAMA NORMAL	11,976,319.50		0.00	0.00	11,976,319.50	
12365-3341-0-2018	EJERCICIO 2018	9,285,758.35		0.00	0.00	9,285,758.35	
12365-3341-0-20180-0484	K002-001 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CEIBA	1,323,501.28		0.00	0.00	1,323,501.28	
12365-3341-0-20180-0485	K002-002 - TERMINACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	1,245,106.43		0.00	0.00	1,245,106.43	
12365-3341-0-20180-0516	K002-005 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	1,692,716.35		0.00	0.00	1,692,716.35	
12365-3341-0-20180-0517	K003-003 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VILLA VERDE 3RA. ETAPA	4,118,447.75		0.00	0.00	4,118,447.75	
12365-3341-0-20180-0519	K034-001 - CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL DE 6.00 x 8.00 MTS. EN EL EMSAD No. 62 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.	905,986.54		0.00	0.00	905,986.54	
12365-3341-0-2023	EJERCICIO 2023	2,690,561.15		0.00	0.00	2,690,561.15	
12365-3341-0-20230-0753	026-K021 - REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO "UNIDAD DEPORTIVA" 1ERA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (LAS GARDENIAS).	1,667,318.20		0.00	0.00	1,667,318.20	

44

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20230-0849	085-K012 - CONTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL "PUNTO CULTURAL CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO.	1,023,242.95		0.00	0.00	1,023,242.95	
12365-3342	REFRENDO	0.00		482,911.10	0.00	482,911.10	
12365-3342-0-2023	EJERCICIO 2023	0.00		482,911.10	0.00	482,911.10	
12365-3342-0-20230-0860	006-k012 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. CENTRO (REF.085-K012)	0.00		482,911.10	0.00	482,911.10	
12365-3343	REMANENTE	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3343-0-2017	EJERCICIO 2017	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-3343-0-20170-0541	K003-004 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	1,295,057.99		0.00	0.00	1,295,057.99	
12365-336	FISE/FISM CONVENIO	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361	PROGRAMA NORMAL	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361-0-2018	EJERCICIO 2018	19,316,457.92		0.00	0.00	19,316,457.92	
12365-3361-0-20180-0492	K003-001 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,914,885.83		0.00	0.00	2,914,885.83	
12365-3361-0-20180-0493	K002-003 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ANDRÉS QUINTANA ROO, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	2,278,267.32		0.00	0.00	2,278,267.32	
12365-3361-0-20180-0494	K003-002 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJ. VICENTE GUERRERO (LERMA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	11,779,388.56		0.00	0.00	11,779,388.56	
12365-3361-0-20180-0495	K002-004 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SANTA RITA), EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	2,343,916.21		0.00	0.00	2,343,916.21	
124	BIENES MUEBLES	44,932,448.18		-11,778,775.37	0.00	33,153,672.81	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,700,268.61		276,163.26	0.00	5,976,431.87	
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería	1,983,710.53		-56,015.73	0.00	1,927,694.80	
12411-1	RECURSOS FISCALES	1,563,024.90		-51,451.50	0.00	1,511,573.40	
12411-160	PARTICIPACIONES	955,368.67		-24,190.50	0.00	931,178.17	
12411-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	955,368.67		-24,190.50	0.00	931,178.17	
12411-1601-1	PROGRAMA NORMAL	955,368.67		-24,190.50	0.00	931,178.17	
12411-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	145,530.41		-14,860.00	0.00	130,670.41	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	145,530.41		-14,860.00	0.00	130,670.41	
12411-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	10,281.00		0.00	0.00	10,281.00	
12411-1601-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	27,934.37		-2,350.00	0.00	25,584.37	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,934.37		-2,350.00	0.00	25,584.37	
12411-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	51,868.19		-2,863.50	0.00	49,004.69	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	51,868.19		-2,863.50	0.00	49,004.69	
12411-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	6,659.65		0.00	0.00	6,659.65	
12411-1601-1-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	485,207.23		-4,117.00	0.00	481,090.23	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	485,207.23		-4,117.00	0.00	481,090.23	
12411-1601-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,733.94		0.00	0.00	28,733.94	
12411-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	3,129.11		0.00	0.00	3,129.11	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,129.11		0.00	0.00	3,129.11	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-166	INGRESOS DE GESTIÓN	607,656.23		-27,261.00	0.00	580,395.23	
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	607,656.23		-27,261.00	0.00	580,395.23	
12411-1661-1	PROGRAMA NORMAL	607,656.23		-27,261.00	0.00	580,395.23	
12411-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	274,982.54		-27,261.00	0.00	247,721.54	
12411-1661-1-00001-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	24,485.68		0.00	0.00	24,485.68	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	24,485.68		0.00	0.00	24,485.68	
12411-1661-1-00001-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	26,284.57		-7,633.70	0.00	18,650.87	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		-7,633.70	0.00	18,650.87	
12411-1661-1-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	30,544.77		-2,273.55	0.00	28,271.22	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		-2,273.55	0.00	28,271.22	

45

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-1661-1-00001-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	34,021.04		-4,191.44	0.00	29,829.60	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		-4,191.44	0.00	29,829.60	
12411-1661-1-00001-02002	EJERCICIO FISCAL 2002	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	13,295.50		-1,200.00	0.00	12,095.50	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		-1,200.00	0.00	12,095.50	
12411-1661-1-00001-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	48,209.01		-4,780.50	0.00	43,428.51	
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	48,209.01		-4,780.50	0.00	43,428.51	
12411-1661-1-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	3,185.50		-1,667.50	0.00	1,518.00	
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,185.50		-1,667.50	0.00	1,518.00	
12411-1661-1-00001-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	9,267.36		-1,568.31	0.00	7,699.05	
12411-1661-1-00001-02008-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,267.36		-1,568.31	0.00	7,699.05	
12411-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	55,897.27		0.00	0.00	55,897.27	
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	55,897.27		0.00	0.00	55,897.27	
12411-1661-1-00001-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-00001-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	7,891.99		-3,946.00	0.00	3,945.99	
12411-1661-1-00001-02019-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	7,891.99		-3,946.00	0.00	3,945.99	
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-1661-1-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
12411-1661-1-02022-05111	MOBILARIO DE OFICINA	324,193.32		0.00	0.00	324,193.32	
12411-5	RECURSOS FEDERALES	420,685.63		-4,564.23	0.00	416,121.40	
12411-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5062-1	PROGRAMA NORMAL	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5062-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-520B-1	PROGRAMA NORMAL	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K-1	PROGRAMA NORMAL	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K-1-00007	CONACULTA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K-1-00007-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,075.00		0.00	0.00	23,075.00	
12411-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	371,985.77		-4,564.23	0.00	367,421.54	
12411-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5334-1	PROGRAMA NORMAL	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5334-1-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5334-1-12411-02001	EJERCICIO 2001	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	325,360.46		-4,564.23	0.00	320,796.23	
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5335-1	PROGRAMA NORMAL	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5335-1-12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5335-1-12411-01999	EJERCICIO 1999	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,585.20		0.00	0.00	13,585.20	
12411-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-5338-1	PROGRAMA NORMAL	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-5338-1-02016	EJERCICIO 2016	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	33,040.11		0.00	0.00	33,040.11	
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512	705,568.15		669,093.89	0.00	1,374,662.04	
12412-1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería RECURSOS FISCALES	655,655.42		669,093.89	0.00	1,324,749.31	
12412-160	PARTICIPACIONES	618,971.43		230,990.80	0.00	849,962.23	
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	618,971.43		230,990.80	0.00	849,962.23	

46

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12412-1601-1	PROGRAMA NORMAL	618,971.43		230,990.80	0.00	849,962.23	
12412-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-1601-1-02006-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,850.43		0.00	0.00	3,850.43	
12412-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	8,479.00		0.00	0.00	8,479.00	
12412-1601-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	24,698.72		0.00	0.00	24,698.72	
12412-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	577,953.28		0.00	0.00	577,953.28	
12412-1601-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		230,990.80	0.00	230,990.80	
12412-166	INGRESOS DE GESTIÓN	36,683.99		438,103.09	0.00	474,787.08	
12412-1661	INGRESOS DE GESTION	36,683.99		151,508.39	0.00	188,192.38	
12412-1661-1	PROGRAMA NORMAL	36,683.99		151,508.39	0.00	188,192.38	
12412-1661-1-00001	PROGRAMA MINICIPAL	36,683.99		-3,240.00	0.00	33,443.99	
12412-1661-1-00001-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	3,240.00		-3,240.00	0.00	0.00	
12412-1661-1-00001-02000-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,240.00		-3,240.00	0.00	0.00	
12412-1661-1-00001-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	3,765.00		0.00	0.00	3,765.00	
12412-1661-1-00001-02004-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,765.00		0.00	0.00	3,765.00	
12412-1661-1-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	2,469.00		0.00	0.00	2,469.00	
12412-1661-1-00001-02007-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,469.00		0.00	0.00	2,469.00	
12412-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
12412-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		154,748.39	0.00	154,748.39	
12412-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		286,594.70	0.00	286,594.70	
12412-1662-3	REMANENTE	0.00		286,594.70	0.00	286,594.70	
12412-1662-3-02024	EJERCICIO 2024	0.00		286,594.70	0.00	286,594.70	
12412-5	RECURSOS FEDERALES	49,912.73		0.00	0.00	49,912.73	
12412-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-520B-1	PROGRAMA NORMAL	46,961.60		0.00	0.00	46,961.60	
12412-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	27,793.60		0.00	0.00	27,793.60	
12412-520B-1-02014-05121	MUEBLES	27,793.60		0.00	0.00	27,793.60	
12412-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	19,168.00		0.00	0.00	19,168.00	
12412-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-5334-1	PROGRAMA NORMAL	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-5334-1-02001	EJERCICIO FISCAL 20001	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12412-5334-1-02001-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,951.13		0.00	0.00	2,951.13	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,670,732.57		-295,090.80	0.00	2,375,641.77	
12413-1	RECURSOS FISCALES	2,268,533.69		-215,017.80	0.00	2,053,515.89	
12413-160	PARTICIPACIONES	1,112,441.50		-90,987.33	0.00	1,021,454.17	
12413-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,029,374.31		-90,987.33	0.00	938,386.98	
12413-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,029,374.31		-90,987.33	0.00	938,386.98	
12413-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	10,925.00		-10,925.00	0.00	0.00	
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,925.00		-10,925.00	0.00	0.00	
12413-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	26,021.98		-10,800.00	0.00	15,221.98	
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	26,021.98		-10,800.00	0.00	15,221.98	
12413-1601-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	15,301.53		-15,301.53	0.00	0.00	
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	15,301.53		-15,301.53	0.00	0.00	
12413-1601-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	8,874.00		0.00	0.00	8,874.00	
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	8,874.00		0.00	0.00	8,874.00	
12413-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	20,073.00		0.00	0.00	20,073.00	
12413-1601-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,073.00		0.00	0.00	20,073.00	
12413-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	754,437.81		-45,970.80	0.00	708,467.01	
12413-1601-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12413-1601-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12413-1601-1-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	35,150.02		-7,990.00	0.00	27,160.02	

47

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-1601-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	35,150.02		-7,990.00	0.00	27,160.02	
12413-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	83,067.19		0.00	0.00	83,067.19	
12413-1605-1	PROGRAMA NORMAL	83,067.19		0.00	0.00	83,067.19	
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018	83,067.19		0.00	0.00	83,067.19	
12413-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,156,092.19		-124,030.47	0.00	1,032,061.72	
12413-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,090,672.59		-124,030.47	0.00	966,642.12	
12413-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,090,672.59		-124,030.47	0.00	966,642.12	
12413-1661-1-00001	PROGRAMA MINICIPAL	274,260.67		-75,650.00	0.00	198,610.67	
12413-1661-1-00001-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	1,812.54		0.00	0.00	1,812.54	
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,812.54		0.00	0.00	1,812.54	
12413-1661-1-00001-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	1,883.57		0.00	0.00	1,883.57	
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,883.57		0.00	0.00	1,883.57	
12413-1661-1-00001-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	57,498.62		-32,947.50	0.00	24,551.12	
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	57,498.62		-32,947.50	0.00	24,551.12	
12413-1661-1-00001-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	72,449.26		-11,212.50	0.00	61,236.76	
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	72,449.26		-11,212.50	0.00	61,236.76	
12413-1661-1-00001-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	73,758.68		-9,700.00	0.00	64,058.68	
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	73,758.68		-9,700.00	0.00	64,058.68	
12413-1661-1-00001-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	24,806.00		-21,790.00	0.00	3,016.00	
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	24,806.00		-21,790.00	0.00	3,016.00	
12413-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	42,052.00		0.00	0.00	42,052.00	
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	42,052.00		0.00	0.00	42,052.00	
12413-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	34,557.50		-12,707.50	0.00	21,850.00	
12413-1661-1-02004-05151	EJERCICIO FISCAL 2004	34,557.50		-12,707.50	0.00	21,850.00	
12413-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	22,872.30		0.00	0.00	22,872.30	
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22,872.30		0.00	0.00	22,872.30	
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	151,777.65		-18,446.97	0.00	133,330.68	
12413-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	253,667.64		-17,226.00	0.00	236,441.64	
12413-1661-1-02020-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	253,667.64		-17,226.00	0.00	236,441.64	
12413-1661-1-02021	EJERCICIO FISCAL2021	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12413-1661-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12413-1661-1-02022	EJERCICIO FISCAL 2022	250,542.83		0.00	0.00	250,542.83	
12413-1661-1-02022-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	250,542.83		0.00	0.00	250,542.83	
12413-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-1662-3	REMANENTE	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-1662-3-02017	EJERCICIO 2017	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	65,419.60		0.00	0.00	65,419.60	
12413-5	RECURSOS FEDERALES	402,198.88		-80,073.00	0.00	322,125.88	
12413-504	04	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5046	FORTASEG	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5046-1	PROGRAMA NORMAL	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71,834.90		-53,835.00	0.00	17,999.90	
12413-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (INMUJERES)	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-5062-1	PROGRAMA NORMAL	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-5062-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,499.00		0.00	0.00	5,499.00	
12413-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	51,996.00		0.00	0.00	51,996.00	
12413-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	51,996.00		0.00	0.00	51,996.00	
12413-523K-1	PROGRAMA NORMAL	51,996.00		0.00	0.00	51,996.00	
12413-523K-1-00007	CONACULTA	51,996.00		0.00	0.00	51,996.00	
12413-523K-1-00007-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	

43

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-523K-1-00007-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	50,256.00		0.00	0.00	50,256.00	
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	50,256.00		0.00	0.00	50,256.00	
12413-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	272,868.98		-26,238.00	0.00	246,630.98	
12413-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5333-1	PROGRAMA NORMAL	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5333-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-5335-1	PROGRAMA NORMAL	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-5335-1-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-5335-1-02021-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	231,483.98		-26,238.00	0.00	205,245.98	
12413-5338-1	PROGRAMA NORMAL	231,483.98		-26,238.00	0.00	205,245.98	
12413-5338-1-02016	EJERCICIO 2016	231,483.98		-26,238.00	0.00	205,245.98	
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	231,483.98		-26,238.00	0.00	205,245.98	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	340,257.36		-41,824.10	0.00	298,433.26	
12419-1	RECURSOS FISCALES	257,860.28		-29,966.97	0.00	227,893.31	
12419-160	PARTICIPACIONES	60,795.95		-12,901.96	0.00	47,893.99	
12419-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	60,795.95		-12,901.96	0.00	47,893.99	
12419-1601-1	PROGRAMA NORMAL	60,795.95		-12,901.96	0.00	47,893.99	
12419-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	9,945.00		0.00	0.00	9,945.00	
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,945.00		0.00	0.00	9,945.00	
12419-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	13,085.00		0.00	0.00	13,085.00	
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,015.00		0.00	0.00	11,015.00	
12419-1601-1-01999-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	2,070.00		0.00	0.00	2,070.00	
12419-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	3,911.96		-3,911.96	0.00	0.00	
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,911.96		-3,911.96	0.00	0.00	
12419-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,688.00		0.00	0.00	13,688.00	
12419-1601-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-1601-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-1601-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	9,980.00		0.00	0.00	9,980.00	
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,980.00		0.00	0.00	9,980.00	
12419-1601-1-02015	EJERCICIO FISCAL 2015	8,990.00		-8,990.00	0.00	0.00	
12419-1601-1-02015-05191	EJERCICIO FISCAL 2015	8,990.00		-8,990.00	0.00	0.00	
12419-166	INGRESOS DE GESTIÓN	197,064.33		-17,065.01	0.00	179,999.32	
12419-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	197,064.33		-17,065.01	0.00	179,999.32	
12419-1661-1	PROGRAMA NORMAL	197,064.33		-17,065.01	0.00	179,999.32	
12419-1661-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	1,642.20		0.00	0.00	1,642.20	
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	1,642.20		0.00	0.00	1,642.20	
12419-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	14,950.00		0.00	0.00	14,950.00	
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	14,950.00		0.00	0.00	14,950.00	
12419-1661-1-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	1,144.25		0.00	0.00	1,144.25	
12419-1661-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,144.25		0.00	0.00	1,144.25	
12419-1661-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	4,970.00		0.00	0.00	4,970.00	
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,970.00		0.00	0.00	4,970.00	
12419-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	23,296.51		-15,765.51	0.00	7,531.00	
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	23,296.51		-15,765.51	0.00	7,531.00	
12419-1661-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	2,347.15		-1,299.50	0.00	1,047.65	
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,347.15		-1,299.50	0.00	1,047.65	
12419-1661-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	24,750.30		0.00	0.00	24,750.30	
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	24,750.30		0.00	0.00	24,750.30	
12419-1661-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	7,877.50		0.00	0.00	7,877.50	

49

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,877.50		0.00	0.00	7,877.50	
12419-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	34,117.10		0.00	0.00	34,117.10	
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,117.10		0.00	0.00	34,117.10	
12419-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
12419-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
12419-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	16,290.00		0.00	0.00	16,290.00	
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,290.00		0.00	0.00	16,290.00	
12419-5	RECURSOS FEDERALES	82,397.08		-11,857.13	0.00	70,539.95	
12419-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-520B-1	PROGRAMA NORMAL	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-523K	FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-523K-1	PROGRAMA NORMAL	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-523K-1-00007	CONACULTA	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-523K-1-00007-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	38,312.44		-11,857.13	0.00	26,455.31	
12419-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,259.68		-4,140.00	0.00	2,119.68	
12419-5334-1	PROGRAMA NORMAL	6,259.68		-4,140.00	0.00	2,119.68	
12419-5334-1-02001	EJERCICIO 2001	6,259.68		-4,140.00	0.00	2,119.68	
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,259.68		-4,140.00	0.00	2,119.68	
12419-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,850.00		-2,850.00	0.00	0.00	
12419-5335-1	PROGRAMA NORMAL	2,850.00		-2,850.00	0.00	0.00	
12419-5335-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	2,850.00		-2,850.00	0.00	0.00	
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,850.00		-2,850.00	0.00	0.00	
12419-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	29,202.76		-4,867.13	0.00	24,335.63	
12419-5338-1	PROGRAMA NORMAL	29,202.76		-4,867.13	0.00	24,335.63	
12419-5338-1-02016	EJERCICIO 2016	29,202.76		-4,867.13	0.00	24,335.63	
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,202.76		-4,867.13	0.00	24,335.63	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,302,569.39		-1,123,870.30	0.00	3,178,699.09	
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,339,139.19		-1,038,772.82	0.00	300,366.37	
12421-1	RECURSOS FISCALES	1,314,958.82		-1,038,772.82	0.00	276,186.00	
12421-160	PARTICIPACIONES	1,281,521.80		-1,032,873.81	0.00	248,647.99	
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,281,521.80		-1,032,873.81	0.00	248,647.99	
12421-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,281,521.80		-1,032,873.81	0.00	248,647.99	
12421-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	5,050.00		0.00	0.00	5,050.00	
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5,050.00		0.00	0.00	5,050.00	
12421-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996	2,545.00		0.00	0.00	2,545.00	
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	2,545.00		0.00	0.00	2,545.00	
12421-1601-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	22,200.00		0.00	0.00	22,200.00	
12421-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	

50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-1601-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	1,019,672.51		-1,019,672.51	0.00	0.00	
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	1,019,672.51		-1,019,672.51	0.00	0.00	
12421-1601-1-02019	EJERCICIO FISCAL2019	15,709.90		-5,211.30	0.00	10,498.60	
12421-1601-1-02019-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,709.90		-5,211.30	0.00	10,498.60	
12421-1601-1-02020	EJERCICIO FISCAL2020	15,980.00		-7,990.00	0.00	7,990.00	
12421-1601-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,980.00		-7,990.00	0.00	7,990.00	
12421-166	INGRESOS DE GESTION	33,437.02		-5,899.01	0.00	27,538.01	
12421-1661	INGRESOS DE GESTION	33,437.02		-5,899.01	0.00	27,538.01	
12421-1661-1	PROGRAMA NORMAL	33,437.02		-5,899.01	0.00	27,538.01	
12421-1661-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
12421-1661-1-01999-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
12421-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	11,798.02		-5,899.01	0.00	5,899.01	
12421-1661-1-02011-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,798.02		-5,899.01	0.00	5,899.01	
12421-1661-1-02013	EJERCICIO 2013	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-1661-1-02013-12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISULAES	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,099.00		0.00	0.00	8,099.00	
12421-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-1661-1-02020-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-5	RECURSOS FEDERALES	24,180.37		0.00	0.00	24,180.37	
12421-506	RAMO 06.HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DELA PERSPECTIVA DE GENERO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062-1	PROGRAMA NORMAL	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062-1-02014	EJERCICIO 2014	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062-1-02014-12421	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	15,798.00		0.00	0.00	15,798.00	
12421-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D-1	PROGRAMA NORMAL	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D-1-02014	EJERCICIO 2014	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D-1-02014-12421	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,457.80		0.00	0.00	5,457.80	
12421-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D	FONDO DE CULTURA	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1	PROGRAMA NORMAL	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421-02012	EJERCICIO 2012	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12422	Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos	939,218.34		16,155.52	0.00	955,373.86	
12422-1	RECURSOS FISCALES	9,565.34		16,155.52	0.00	25,720.86	
12422-160	PARTICIPACIONES	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	9,565.34		0.00	0.00	9,565.34	
12422-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		16,155.52	0.00	16,155.52	
12422-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		16,155.52	0.00	16,155.52	
12422-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		16,155.52	0.00	16,155.52	
12422-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		16,155.52	0.00	16,155.52	
12422-5	RECURSOS FEDERALES	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12422-523Q-1-02023	EJERCICIO 2023	929,653.00		0.00	0.00	929,653.00	
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video	1,373,917.39		-1,339.00	0.00	1,372,578.39	
12423-1	RECURSOS FISCALES	41,619.39		-1,339.00	0.00	40,280.39	
12423-160	PARTICIPACIONES	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-1601	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-1601-1	PROGRAMA NORMAL	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	

51

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12423-1601-1-02019	PROGRAMA NORMAL	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-1601-1-02019-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	33,962.39		0.00	0.00	33,962.39	
12423-166	INGRESOS DE GESTIÓN	7,657.00		-1,339.00	0.00	6,318.00	
12423-1661	INGRESOS DE GESTION	7,657.00		-1,339.00	0.00	6,318.00	
12423-1661-1	PROGRAMA NORMAL	7,657.00		-1,339.00	0.00	6,318.00	
12423-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL	5,167.00		-1,339.00	0.00	3,828.00	
12423-1661-1-02011-05231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,167.00		-1,339.00	0.00	3,828.00	
12423-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL	2,490.00		0.00	0.00	2,490.00	
12423-1661-1-02013-05231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,490.00		0.00	0.00	2,490.00	
12423-5	RECURSOS FEDERALES	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-504	04	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-5046	FORTASEG	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-5046-1	PROGRAMA NORMAL	1,332,298.00		0.00	0.00	1,332,298.00	
12423-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	1,143,450.00		0.00	0.00	1,143,450.00	
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,143,450.00		0.00	0.00	1,143,450.00	
12423-5046-1-02017	EJERCICIO 2017	188,848.00		0.00	0.00	188,848.00	
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	188,848.00		0.00	0.00	188,848.00	
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	650,294.47		-99,914.00	0.00	550,380.47	
12429-1	RECURSOS FISCALES	287,379.99		-99,914.00	0.00	187,465.99	
12429-160	PARTICIPACIONES	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-1601-1	PROGRAMA NORMAL	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-166	INGRESOS DE GESTION	275,067.05		-99,914.00	0.00	175,153.05	
12429-1661	INGRESOS DE GESTION	275,067.05		-99,914.00	0.00	175,153.05	
12429-1661-1	PROGRAMA NORMAL	275,067.05		-99,914.00	0.00	175,153.05	
12429-1661-1-01998	PROGRAMA NORMAL1998	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12429-1661-1-01998-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	15,312.25		0.00	0.00	15,312.25	
12429-1661-1-02001	EJERCICIO 2001	3,555.00		0.00	0.00	3,555.00	
12429-1661-1-02001-12424	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,555.00		0.00	0.00	3,555.00	
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,555.00		0.00	0.00	3,555.00	
12429-1661-1-02004	EJERCICIO 2004	13,622.90		0.00	0.00	13,622.90	
12429-1661-1-02004-12424	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13,622.90		0.00	0.00	13,622.90	
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13,622.90		0.00	0.00	13,622.90	
12429-1661-1-02007	PROGRAMA NORMAL	3,680.00		0.00	0.00	3,680.00	
12429-1661-1-02007-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	3,680.00		0.00	0.00	3,680.00	
12429-1661-1-02008	EJERCICIO 2008	16,272.55		-2,254.02	0.00	14,018.53	
12429-1661-1-02008-12424	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	16,272.55		-2,254.02	0.00	14,018.53	
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	16,272.55		-2,254.02	0.00	14,018.53	
12429-1661-1-02010	EJERCICIO 2010	123,476.98		-97,659.98	0.00	25,817.00	
12429-1661-1-02010-12424	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	123,476.98		-97,659.98	0.00	25,817.00	
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	123,476.98		-97,659.98	0.00	25,817.00	
12429-1661-1-02011	EJERCICIO 2011	15,514.05		0.00	0.00	15,514.05	
12429-1661-1-02011-12424	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15,514.05		0.00	0.00	15,514.05	
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15,514.05		0.00	0.00	15,514.05	
12429-1661-1-02012	EJERCICIO 2012	83,633.32		0.00	0.00	83,633.32	
12429-1661-1-02012-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	83,633.32		0.00	0.00	83,633.32	
12429-5	RECURSOS FEDERALES	362,914.48		0.00	0.00	362,914.48	
12429-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-520B-1	PROGRAMA NORMAL	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
12429-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
12429-523D	FONDO DE CULTURA	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
12429-523D-1	PROGRAMA NORMAL	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
12429-523D-1-00007	CONACULTA	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	

52

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-523D-1-00007-05290	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
12429-523D-1-00007-05290-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	357,488.48		0.00	0.00	357,488.48	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,929.38		0.00	0.00	19,929.38	
12431	Equipo Médico y de Laboratorio 531 Equipo Médico y de Laboratorio	19,929.38		0.00	0.00	19,929.38	
12431-1	RECURSOS FISCALES	19,929.38		0.00	0.00	19,929.38	
12431-160	PARTICIPACIONES	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-1601-1	PROGRAMA NORMAL	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-166	INGRESOS DE GESTIÓN	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-1661-1	PROGRAMA NORMAL	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	13,031.68		0.00	0.00	13,031.68	
1244	Equipo de Transporte	23,288,789.62		-6,828,464.07	0.00	16,460,325.55	
12441	Automóviles y Equipo Terrestre 541 Automóviles y Equipo Terrestre	20,266,429.62		-6,364,464.07	0.00	13,901,965.55	
12441-1	RECURSOS FISCALES	12,875,921.03		-2,850,002.08	0.00	10,025,918.95	
12441-160	PARTICIPACIONES	7,030,001.96		-2,574,796.00	0.00	4,455,205.96	
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,320,256.92		-31,000.00	0.00	3,289,256.92	
12441-1601-1	PROGRAMA NORMAL	3,320,256.92		-31,000.00	0.00	3,289,256.92	
12441-1601-1-01992	EJERCICIO FISCAL 1992	31,000.00		-31,000.00	0.00	0.00	
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	31,000.00		-31,000.00	0.00	0.00	
12441-1601-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	271,996.92		0.00	0.00	271,996.92	
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	271,996.92		0.00	0.00	271,996.92	
12441-1601-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
12441-1601-1-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12441-1601-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12441-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	3,709,745.04		-2,543,796.00	0.00	1,165,949.04	
12441-1603-1	PROGRAMA NORMAL	3,709,745.04		-2,543,796.00	0.00	1,165,949.04	
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019	3,709,745.04		-2,543,796.00	0.00	1,165,949.04	
12441-166	INGRESOS DE GESTIÓN	5,845,919.07		-275,206.08	0.00	5,570,712.99	
12441-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	1,535,649.07		-275,206.08	0.00	1,260,442.99	
12441-1661-1	PROGRAMA NORMAL	1,535,649.07		-275,206.08	0.00	1,260,442.99	
12441-1661-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	96,316.00		0.00	0.00	96,316.00	
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	96,316.00		0.00	0.00	96,316.00	
12441-1661-1-02001	EJERCICIO FISCAL 2001	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
12441-1661-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003	12,089.99		0.00	0.00	12,089.99	
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,089.99		0.00	0.00	12,089.99	
12441-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004	4,945.00		0.00	0.00	4,945.00	
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,945.00		0.00	0.00	4,945.00	
12441-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00	
12441-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012	24,092.00		0.00	0.00	24,092.00	
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	24,092.00		0.00	0.00	24,092.00	
12441-1661-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	275,206.08		-275,206.08	0.00	0.00	
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	275,206.08		-275,206.08	0.00	0.00	
12441-1661-1-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12441-1661-1-02018-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12441-1661-1-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12441-1661-1-02021-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12441-1662	INGRESOS DE GESTIÓN	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-1662-1	NORMAL	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-1662-1-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-1662-1-02019-05413	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS PUBLICOS.	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-5	RECURSOS FEDERALES	7,390,508.59		-3,514,461.99	0.00	3,876,046.60	
12441-504	04	4,191,769.98		-2,323,961.98	0.00	1,867,808.00	
12441-5046	FORTASEG	4,191,769.98		-2,323,961.98	0.00	1,867,808.00	

53

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12441-5046-1	PROGRAMA NORMAL	4,191,769.98		-2,323,961.98	0.00	1,867,808.00	
12441-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	1,000,000.00		-650,000.00	0.00	350,000.00	
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00		-650,000.00	0.00	350,000.00	
12441-5046-1-02017	EJERCICIO 2017	833,999.98		-833,999.98	0.00	0.00	
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	833,999.98		-833,999.98	0.00	0.00	
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	440,000.00		-220,000.00	0.00	220,000.00	
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	1,917,770.00		-619,962.00	0.00	1,297,808.00	
12441-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	2,093,768.01		-1,190,500.01	0.00	903,268.00	
12441-5151	PROGRAMA HÁBITAT	2,093,768.01		-1,190,500.01	0.00	903,268.00	
12441-5151-1	PROGRAMA NORMAL	2,093,768.01		-1,190,500.01	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	1,190,500.01		-1,190,500.01	0.00	0.00	
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,190,500.01		-1,190,500.01	0.00	0.00	
12441-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1	PROGRAMA NORMAL	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018	ADQ DE VEHICULOS R 16 SNP	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-5335-1	PROGRAMA NORMAL	664,971.00		0.00	0.00	664,971.00	
12441-5335-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12441-5335-1-02020	EJERCICIO FISCAL 20220	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12441-5335-1-02020-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12442	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1	RECURSOS FISCALES	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1661	INGRESOSO DE GESTIÓN	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1661-1	PROGRAMA NORMAL	2,533,360.00		0.00	0.00	2,533,360.00	
12442-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCERÍA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-02023	EJERCICIO 2023	2,480,000.00		0.00	0.00	2,480,000.00	
12445	Embarcaciones 545 Embarcaciones	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1	RECURSOS FISCALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-166	INGRESOS DE GESTIÓN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1	PROGRAMA NORMAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12449	Otros Equipos de Transporte 549 Otros Equipos de Transporte	464,000.00		-464,000.00	0.00	0.00	
12449-5	RECURSOS FEDERALES	464,000.00		-464,000.00	0.00	0.00	
12449-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	464,000.00		-464,000.00	0.00	0.00	
12449-5046	FORTASEG	464,000.00		-464,000.00	0.00	0.00	
12449-5046-1	PROGRAMA NORMAL	464,000.00		-464,000.00	0.00	0.00	
12449-5046-1-02017	EJERCICIO 2017	464,000.00		-464,000.00	0.00	0.00	
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	464,000.00		-464,000.00	0.00	0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,112,032.68		-2,841,113.84	0.00	1,270,918.84	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,112,032.68		-2,841,113.84	0.00	1,270,918.84	
12450-1	RECURSOS FISCALES	0.00		29,464.00	0.00	29,464.00	
12450-160	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12450-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
12450-1601-3	REMANENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
12450-1601-3-02024	EJERCICIO 2024	0.00		0.00	0.00	0.00	
12450-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		29,464.00	0.00	29,464.00	
12450-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		29,464.00	0.00	29,464.00	
12450-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		29,464.00	0.00	29,464.00	

54

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		29,464.00	0.00	29,464.00	
12450-5	RECURSOS FEDERALES	4,112,032.68		-2,870,577.84	0.00	1,241,454.84	
12450-504	RAMO 04. GOBERNACION	3,945,295.14		-2,861,703.84	0.00	1,083,591.30	
12450-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5043-1	PROGRAMA NORMAL	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5043-1-02015	EJERCICIO 2015	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,032,864.00		-1,032,864.00	0.00	0.00	
12450-5046	FORTASEG	2,912,431.14		-1,828,839.84	0.00	1,083,591.30	
12450-5046-1	PROGRAMA NORMAL	2,912,431.14		-1,828,839.84	0.00	1,083,591.30	
12450-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	2,012,431.45		-1,198,840.05	0.00	813,591.40	
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,012,431.45		-1,198,840.05	0.00	813,591.40	
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	899,999.69		-629,999.79	0.00	269,999.90	
12450-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	166,737.54		-8,874.00	0.00	157,863.54	
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	166,737.54		-8,874.00	0.00	157,863.54	
12450-5335-1	PROGRAMA NORMAL	166,737.54		-8,874.00	0.00	157,863.54	
12450-5335-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998	148,360.54		-8,874.00	0.00	139,486.54	
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	148,360.54		-8,874.00	0.00	139,486.54	
12450-5335-1-01999	EJERCICIO FISCAL 1999	15,161.60		0.00	0.00	15,161.60	
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	15,161.60		0.00	0.00	15,161.60	
12450-5335-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	3,215.40		0.00	0.00	3,215.40	
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,215.40		0.00	0.00	3,215.40	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,508,858.50		-1,261,490.42	0.00	6,247,368.08	
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,742,629.90		-1,098,500.00	0.00	644,129.90	
12461-1	RECURSOS FISCALES	176,339.90		0.00	0.00	176,339.90	
12461-160	PARTICIPACIONES	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-166	INGRESOS DE GESTION	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1661-1	PROGRAMA NORMAL	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1661-1-00001	PROGRAMA MUNICIPAL	174,690.00		0.00	0.00	174,690.00	
12461-1661-1-00001-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-5	RECURDOS FEDERALES	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516	RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G	PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G-1	PROGRAMA NORMAL	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G-1-00002	ADQUISICIÓN DE TRACTOR SNP	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G-1-00002-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	821,290.00		-638,500.00	0.00	182,790.00	
12461-6	RECURSOS ESTATALES	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-602	CONVENIOS	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-6022	SERNAPAM	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-6022-1	PROGRAMA NORMAL	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-6022-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	745,000.00		-460,000.00	0.00	285,000.00	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial	2,851,286.64		-75,406.06	0.00	2,775,880.58	
12462-1	RECURSOS FISCALES	332,926.64		-193,946.00	0.00	138,980.64	
12462-160	PARTICIPACIONES	247,604.14		-175,018.50	0.00	72,585.64	
12462-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	247,604.14		-175,018.50	0.00	72,585.64	
12462-1601-1	PROGRAMA NORMAL	247,604.14		-175,018.50	0.00	72,585.64	
12462-1601-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	175,018.50		-175,018.50	0.00	0.00	
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	175,018.50		-175,018.50	0.00	0.00	
12462-1601-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-1601-1-02016	EJERCICIO 2016	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02023	EJERCICIO 2023	47,630.01		0.00	0.00	47,630.01	
12462-166	INGRESOS DE GESTIÓN	85,322.50		-18,927.50	0.00	66,395.00	
12462-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	85,322.50		-18,927.50	0.00	66,395.00	
12462-1661-1	PROGRAMA NORMAL	85,322.50		-18,927.50	0.00	66,395.00	
12462-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	4,197.50		-4,197.50	0.00	0.00	
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		-4,197.50	0.00	0.00	
12462-1661-1-02016	EJERCICIO 2016	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	
12462-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	74,000.00		-74,000.00	0.00	0.00	
12462-1661-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		59,270.00	0.00	59,270.00	
12462-5	RECURSOS FEDERALES	2,518,360.00		118,539.94	0.00	2,636,899.94	
12462-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3	REMANENTE	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3-02016	EJERCICIO 2016	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	34,220.00		0.00	0.00	34,220.00	
12462-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	2,484,140.00		0.00	0.00	2,484,140.00	
12462-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-523O-3	REMANENTE	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-523O-3-02023	EJERCICIO 2023	20,300.00		0.00	0.00	20,300.00	
12462-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-523Q-1	PROGRAMA NORMAL	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-523Q-1-02023	EJERCICIO 2023	2,463,840.00		0.00	0.00	2,463,840.00	
12462-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		118,539.94	0.00	118,539.94	
12462-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00		118,539.94	0.00	118,539.94	
12462-5335-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		118,539.94	0.00	118,539.94	
12462-5335-1-02024	EJERCICIO 2024	0.00		118,539.94	0.00	118,539.94	
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción 563	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1	Maquinaria y Equipo de Construcción RECURSOS FISCALES	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-160	PARTICIPACIONES	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1601-1	PROGRAMA NORMAL	25,559.06		0.00	0.00	25,559.06	
12463-1601-1-01995	EJERCICIO FISCAL 1995	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601-1-01995-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,054.75		0.00	0.00	6,054.75	
12463-1601-1-02019	EJERCICIO FISCAL	19,504.31		0.00	0.00	19,504.31	
12463-1601-1-02019-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,504.31		0.00	0.00	19,504.31	
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	495,099.45		-16,558.01	0.00	478,541.44	
12464-1	RECURSOS FISCALES	427,979.45		-16,558.01	0.00	411,421.44	
12464-160	PARTICIPACIONES	322,756.43		-10,990.01	0.00	311,766.42	
12464-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	322,756.43		-10,990.01	0.00	311,766.42	
12464-1601-1	PROGRAMA NORMAL	322,756.43		-10,990.01	0.00	311,766.42	
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	261,626.41		0.00	0.00	261,626.41	
12464-1601-1-02020	EJERCICIO FISCAL	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12464-1601-1-02020-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12464-1601-1-02021	EJERCICIO FISCAL	56,140.01		-10,990.01	0.00	45,150.00	
12464-1601-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	56,140.01		-10,990.01	0.00	45,150.00	
12464-166	INGRESOS DE GESTIÓN	105,223.02		-5,568.00	0.00	99,655.02	
12464-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	67,639.02		0.00	0.00	67,639.02	
12464-1661-1	PROGRAMA NORMAL	67,639.02		0.00	0.00	67,639.02	
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	47,659.02		0.00	0.00	47,659.02	
12464-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
12464-1661-1-02021-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	19,980.00		0.00	0.00	19,980.00	
12464-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	37,584.00		-5,568.00	0.00	32,016.00	
12464-1662-3	REMANENTE	37,584.00		-5,568.00	0.00	32,016.00	
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	37,584.00		-5,568.00	0.00	32,016.00	

56

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12464-5	RECURSOS FEDERALES	67,120.00		0.00	0.00	67,120.00	
12464-504	04	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046	FORTASEG	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1	PROGRAMA NORMAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1-02016	EJERCICIO 2016	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-5046-1-02016-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	29,860.00		0.00	0.00	29,860.00	
12464-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B-1	PROGRAMA NORMAL	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	37,260.00		0.00	0.00	37,260.00	
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,197,503.77		0.00	0.00	1,197,503.77	
12465-1	RECURSOS FISCALES	886,720.41		0.00	0.00	886,720.41	
12465-160	PARTICIPACIONES	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	
12465-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	
12465-1601-1	PROGRAMA NORMAL	40,155.93		0.00	0.00	40,155.93	
12465-1601-1-02019	EJERCICIO FISCAL	13,875.92		0.00	0.00	13,875.92	
12465-1601-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	13,875.92		0.00	0.00	13,875.92	
12465-1601-1-02021	EJERCICIO FISCAL	26,280.01		0.00	0.00	26,280.01	
12465-1601-1-02021-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	26,280.01		0.00	0.00	26,280.01	
12465-166	INGRESOS DE GESTIÓN	846,564.48		0.00	0.00	846,564.48	
12465-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	846,564.48		0.00	0.00	846,564.48	
12465-1661-1	PROGRAMA NORMAL	846,564.48		0.00	0.00	846,564.48	
12465-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	1,733.28		0.00	0.00	1,733.28	
12465-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	25,894.68		0.00	0.00	25,894.68	
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	25,894.68		0.00	0.00	25,894.68	
12465-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	27,743.86		0.00	0.00	27,743.86	
12465-1661-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	106,946.10		0.00	0.00	106,946.10	
12465-1661-1-02017	EJERCICIO 2017	684,246.56		0.00	0.00	684,246.56	
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	684,246.56		0.00	0.00	684,246.56	
12465-5	RECURSOS FEDERALES	310,783.36		0.00	0.00	310,783.36	
12465-533	RAMO 33.APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	310,783.36		0.00	0.00	310,783.36	
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	310,783.36		0.00	0.00	310,783.36	
12465-5335-1	PROGRAMA NORMAL	310,783.36		0.00	0.00	310,783.36	
12465-5335-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	10,486.16		0.00	0.00	10,486.16	
12465-5335-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007	7,130.00		0.00	0.00	7,130.00	
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	7,130.00		0.00	0.00	7,130.00	
12465-5335-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008	19,966.89		0.00	0.00	19,966.89	
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	19,966.89		0.00	0.00	19,966.89	
12465-5335-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	3,940.23		0.00	0.00	3,940.23	
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	3,940.23		0.00	0.00	3,940.23	
12465-5335-1-02019	EJERCICIO FISCAL 2019	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12465-5335-1-02019-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN	269,260.08		0.00	0.00	269,260.08	
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1	RECURSOS FISCALES	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-166	INGRESOS DE GESTIÓN	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1661-1	PROGRAMA NORMAL	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,998.64		0.00	0.00	16,998.64	
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta 567	429,740.64		-67,296.22	0.00	362,444.42	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Herramientas y Máquinas-Herramienta						
12467-1	RECURSOS FISCALES		426,841.64	-67,296.22	0.00		359,545.42
12467-160	PARTICIPACIONES		129,443.11	-31,757.32	0.00		97,685.79
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		129,443.11	-31,757.32	0.00		97,685.79
12467-1601-1	PROGRAMA NORMAL		129,443.11	-31,757.32	0.00		97,685.79
12467-1601-1-01996	EJERCICIO FISCAL 1996		1,437.50	0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS		1,437.50	0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		71,940.61	-31,757.32	0.00		40,183.29
12467-1601-1-02021	EJERCICIO 2021		28,580.00	0.00	0.00		28,580.00
12467-1601-1-02021-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		28,580.00	0.00	0.00		28,580.00
12467-166	INGRESOS DE GESTIÓN		297,398.53	-35,538.90	0.00		261,859.63
12467-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		281,461.55	-35,538.90	0.00		245,922.65
12467-1661-1	PROGRAMA NORMAL		281,461.55	-35,538.90	0.00		245,922.65
12467-1661-1-01998	EJERCICIO FISCAL 1998		1,743.40	0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		1,743.40	0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-02000	EJERCICIO FISCAL 2000		32,297.48	0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		32,297.48	0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02003	EJERCICIO FISCAL 2003		6,466.66	0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		6,466.66	0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02004	EJERCICIO FISCAL 2004		8,992.00	0.00	0.00		8,992.00
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		8,992.00	0.00	0.00		8,992.00
12467-1661-1-02005	EJERCICIO FISCAL 2005		24,177.03	0.00	0.00		24,177.03
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		24,177.03	0.00	0.00		24,177.03
12467-1661-1-02006	EJERCICIO FISCAL 2006		6,527.70	0.00	0.00		6,527.70
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		6,527.70	0.00	0.00		6,527.70
12467-1661-1-02007	EJERCICIO FISCAL 2007		30,261.26	-14,012.85	0.00		16,248.41
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		30,261.26	-14,012.85	0.00		16,248.41
12467-1661-1-02008	EJERCICIO FISCAL 2008		17,342.99	0.00	0.00		17,342.99
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		17,342.99	0.00	0.00		17,342.99
12467-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		101,369.43	-11,352.58	0.00		90,016.85
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		101,369.43	-11,352.58	0.00		90,016.85
12467-1661-1-02011	EJERCICIO FISCAL 2011		15,359.13	0.00	0.00		15,359.13
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		15,359.13	0.00	0.00		15,359.13
12467-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		29,450.00	0.00	0.00		29,450.00
12467-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		7,474.47	-10,173.47	0.00		-2,699.00
12467-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3	REMANENTE		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3-02017	EJERCICIO 2017		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		15,936.98	0.00	0.00		15,936.98
12467-5	RECURSOS FEDERALES		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B-1	PROGRAMA NORMAL		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		2,899.00	0.00	0.00		2,899.00
12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos		750,040.40	-3,730.13	0.00		746,310.27
12469-1	RECURSOS FISCALES		567,470.79	-3,730.13	0.00		563,740.66
12469-166	INGRESOS DE GESTIÓN		567,470.79	-3,730.13	0.00		563,740.66
12469-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		567,470.79	-3,730.13	0.00		563,740.66
12469-1661-1	PROGRAMA NORMAL		567,470.79	-3,730.13	0.00		563,740.66
12469-1661-1-02010	EJERCICIO FISCAL 2010		153,370.13	-3,730.13	0.00		149,640.00
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS		153,370.13	-3,730.13	0.00		149,640.00
12469-1661-1-02012	EJERCICIO FISCAL 2012		18,970.71	0.00	0.00		18,970.71

54

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00	18,970.71	
12469-1661-1-02013	EJERCICIO FISCAL 2013	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-1661-1-02018	EJERCICIO FISCAL 2018	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12469-1661-1-02018-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	74,594.80		0.00	0.00	74,594.80	
12469-1661-1-02020	EJERCICIO FISCAL 2020	236,753.07		0.00	0.00	236,753.07	
12469-1661-1-02020-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	24,680.09		0.00	0.00	24,680.09	
12469-1661-1-02020-05692	OTROS EQUIPOS	212,072.98		0.00	0.00	212,072.98	
12469-1661-1-02021	EJERCICIO FISCAL 2021	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
12469-1661-1-02021-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS	62,146.88		0.00	0.00	62,146.88	
12469-5	RECURSOS FEDERALES	182,569.61		0.00	0.00	182,569.61	
12469-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-506F-3	REMANENTE	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-506F-3-02016	EJERCICIO 2016	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-520	RAMO 20. DESARROLLO SOCIAL	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-520B	PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-520B-1	PROGRAMA NORMAL	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-520B-1-02014	EJERCICIO FISCAL 2014	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510	SOFTWARE	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1	RECURSOS FISCALES	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-166	INGRESOS DE GESTIÓN	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1661-1	PROGRAMA NORMAL	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
12510-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	725,000.00		0.00	0.00	725,000.00	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	17,010,713.90		12,674,538.72	0.00	6,717,175.20	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	16,685,080.36		12,674,538.72	0.00	6,391,541.66	
12630-160	PARTICIPACIONES	4,300,133.41		3,953,515.43	0.00	346,617.98	
12630-166	INGRESOS DE GESTION	3,368,588.09		676,989.10	0.00	2,691,598.99	
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	RAMO 33	134,082.27		6,393,534.18	0.00	-6,259,451.91	
12630-602	CONVENIO ESTATAL	6,465,164.84		460,000.00	0.00	6,005,164.84	
12630-603	CONVENIOS FEDERALES	0.00		1,190,500.01	0.00	1,190,500.01	
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	325,633.54		0.00	0.00	325,633.54	
12650-160	PARTICIPACIONES	252,973.60		0.00	0.00	252,973.60	
12650-166	INGRESOS DE GESTION	51,889.22		0.00	0.00	51,889.22	
12650-504	RAMO 4	20,770.72		0.00	0.00	20,770.72	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.49		-207.49	0.00	0.00	
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207.49		-207.49	0.00	0.00	
32110	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	207.49		-207.49	0.00	0.00	
32110-1	RECURSOS FISCALES	207.49		-207.49	0.00	0.00	
32110-166	INGRESOS DE GESTION	207.49		-207.49	0.00	0.00	
32110-1661	INGRESOS DE GESTION	207.49		-207.49	0.00	0.00	
32110-1661-1	PROGRAMA NORMAL	207.49		-207.49	0.00	0.00	
32110-1661-1-02023-00001	INGRESOS DE GESTION	207.49		-207.49	0.00	0.00	

59

Teapa

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,271,594.17		455,889,130.34	467,540,282.90		19,922,746.73
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,815.40		173,972,936.64	173,982,654.75		19,533.51
21110-1	RECURSOS FISCALES	9,815.40		143,820,411.96	143,827,366.89		16,770.33
21110-160	PARTICIPACIONES	9,815.40		132,762,187.27	132,769,142.20		16,770.33
21110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,815.40		132,762,187.27	132,769,142.20		16,770.33
21110-1601-1	PROGRAMA NORMAL	9,815.40		132,762,187.27	132,769,142.20		16,770.33
21110-1601-1-00002	CONFIANZA	9,815.40		77,596,231.74	77,596,231.74		9,815.40
21110-1601-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA	0.00		130,000.00	130,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		130,000.00	130,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q	QUINCENA	4,149.80		1,831,271.99	1,831,271.99		4,149.80
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		493,885.81	493,885.81		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		779,113.55	779,113.55		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80		439,091.28	439,091.28		4,149.80
21110-1601-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		117,452.48	117,452.48		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,728.87	1,728.87		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q	QUINCENA	0.00		1,836,229.68	1,836,229.68		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		491,429.42	491,429.42		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		779,951.88	779,951.88		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		444,562.73	444,562.73		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		118,556.78	118,556.78		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,728.87	1,728.87		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q	QUINCENA	0.00		1,848,111.65	1,848,111.65		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		498,425.86	498,425.86		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		773,705.69	773,705.69		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		453,176.97	453,176.97		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		121,074.26	121,074.26		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,728.87	1,728.87		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q	QUINCENA	0.00		1,886,311.73	1,886,311.73		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		500,832.27	500,832.27		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		803,229.50	803,229.50		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		453,353.29	453,353.29		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		127,167.80	127,167.80		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,728.87	1,728.87		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q	QUINCENA	0.00		1,872,020.10	1,872,020.10		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		501,627.59	501,627.59		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		782,367.71	782,367.71		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		462,377.84	462,377.84		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		123,918.09	123,918.09		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,728.87	1,728.87		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q	QUINCENA	0.00		1,881,741.51	1,881,741.51		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		509,201.78	509,201.78		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		784,041.39	784,041.39		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		466,437.92	466,437.92		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		120,470.65	120,470.65		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,589.77	1,589.77		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q	QUINCENA	5,665.60		1,983,404.33	1,983,404.33		5,665.60
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	2,835.53		509,940.68	509,940.68		2,835.53

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CARÁCTER PERMANENTE						
21110-1601-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	878,596.77	878,596.77		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		553.08	472,494.52	472,494.52		553.08
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,276.99	120,782.59	120,782.59		2,276.99
21110-1601-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,589.77	1,589.77		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	2,085,397.20	2,085,397.20		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	506,860.89	506,860.89		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	989,364.10	989,364.10		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	467,434.84	467,434.84		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	120,147.60	120,147.60		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,589.77	1,589.77		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	2,021,059.72	2,021,059.72		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	513,122.21	513,122.21		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	913,223.81	913,223.81		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	474,189.19	474,189.19		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	119,073.84	119,073.84		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,450.67	1,450.67		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	2,040,396.63	2,040,396.63		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	517,193.83	517,193.83		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	929,218.86	929,218.86		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	472,116.73	472,116.73		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	120,416.54	120,416.54		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,450.67	1,450.67		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	2,181,995.92	2,181,995.92		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	503,154.49	503,154.49		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	926,668.02	926,668.02		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	458,518.97	458,518.97		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	292,203.77	292,203.77		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,450.67	1,450.67		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	2,417,211.05	2,417,211.05		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	506,947.85	506,947.85		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	964,759.31	964,759.31		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	819,010.51	819,010.51		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	125,042.71	125,042.71		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,450.67	1,450.67		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	2,217,150.08	2,217,150.08		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	538,258.71	538,258.71		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,060,553.02	1,060,553.02		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	496,216.34	496,216.34		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	120,671.34	120,671.34		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,450.67	1,450.67		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	2,221,619.52	2,221,619.52		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	542,004.30	542,004.30		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,058,651.91	1,058,651.91		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	499,789.63	499,789.63		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	119,723.01	119,723.01		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,450.67	1,450.67		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	2,253,598.96	2,253,598.96		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	543,274.89	543,274.89		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,081,723.00	1,081,723.00		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	506,437.45	506,437.45		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	120,712.95	120,712.95		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,450.67	1,450.67		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	2,263,249.07	2,263,249.07		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	564,498.48	564,498.48		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,067,452.23	1,067,452.23		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	504,639.12	504,639.12		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	125,179.56	125,179.56		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,479.68	1,479.68		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	2,263,795.24	2,263,795.24		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	562,816.66	562,816.66		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,070,054.18	1,070,054.18		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	504,265.16	504,265.16		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	125,179.56	125,179.56		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,479.68	1,479.68		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	2,256,191.53	2,256,191.53		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	557,313.16	557,313.16		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,070,490.04	1,070,490.04		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	501,019.19	501,019.19		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	125,750.36	125,750.36		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,618.78	1,618.78		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q	QUINCENA		0.00	1,688,388.07	1,688,388.07		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	501,078.11	501,078.11		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	528,867.41	528,867.41		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	529,258.00	529,258.00		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	124,123.01	124,123.01		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,061.54	5,061.54		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q	QUINCENA		0.00	1,998,503.31	1,998,503.31		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	631,539.01	631,539.01		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	646,585.31	646,585.31		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	589,819.40	589,819.40		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	125,750.36	125,750.36		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	4,809.23	4,809.23		0.00
21110-1601-1-00002-0021E	EXTRAORDINARIA		0.00	114,000.00	114,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0021E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	114,000.00	114,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q	QUINCENA		0.00	3,041,098.95	3,041,098.95		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,079,619.45	1,079,619.45		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	689,632.03	689,632.03		0.00

062

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	708,960.27	708,960.27		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	535,861.99	535,861.99		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	27,025.21	27,025.21		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q	QUINCENA		0.00	2,084,363.15	2,084,363.15		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	630,369.64	630,369.64		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	737,218.66	737,218.66		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	589,405.71	589,405.71		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	125,750.36	125,750.36		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,618.78	1,618.78		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q	QUINCENA		0.00	2,664,427.82	2,664,427.82		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	594,745.80	594,745.80		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	848,838.37	848,838.37		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	830,233.12	830,233.12		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	388,991.75	388,991.75		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,618.78	1,618.78		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q	QUINCENA		0.00	2,519,038.63	2,519,038.63		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	624,865.03	624,865.03		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,179,966.14	1,179,966.14		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	586,838.32	586,838.32		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	125,750.36	125,750.36		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,618.78	1,618.78		0.00
21110-1601-1-00002-0029E	EXTRAORDINARIA		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0029E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	3,600.00	3,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0032E	EXTRAORDINARIA		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0032E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0059E	EXTRAORDINARIA		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0059E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0062E	EXTRAORDINARIA		0.00	155,000.00	155,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0062E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	155,000.00	155,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0064E	EXTRAORDINARIA		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0064E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0065E	EXTRAORDINARIA		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0065E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0066E	EXTRAORDINARIA		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0066E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	280,000.00	280,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0067E	EXTRAORDINARIA		0.00	108,794.70	108,794.70		0.00
21110-1601-1-00002-0067E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	108,794.70	108,794.70		0.00
21110-1601-1-00002-0068E	EXTRAORDINARIA		0.00	223,970.80	223,970.80		0.00
21110-1601-1-00002-0068E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	223,970.80	223,970.80		0.00
21110-1601-1-00002-0069E	EXTRAORDINARIA		0.00	56,251.84	56,251.84		0.00
21110-1601-1-00002-0069E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	56,251.84	56,251.84		0.00
21110-1601-1-00002-0070E	EXTRAORDINARIA		0.00	223,970.80	223,970.80		0.00
21110-1601-1-00002-0070E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	223,970.80	223,970.80		0.00
21110-1601-1-00002-0071E	EXTRAORDINARIA		0.00	72,337.50	72,337.50		0.00
21110-1601-1-00002-0071E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	72,337.50	72,337.50		0.00
21110-1601-1-00002-0078E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0078E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0079E	EXTRAORDINARIA		0.00	24,900.00	24,900.00		0.00
21110-1601-1-00002-0079E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	24,900.00	24,900.00		0.00
21110-1601-1-00002-0080E	EXTRAORDINARIA		0.00	39,760.00	39,760.00		0.00
21110-1601-1-00002-0080E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	39,760.00	39,760.00		0.00
21110-1601-1-00002-0081E	EXTRAORDINARIA		0.00	309,560.00	309,560.00		0.00
21110-1601-1-00002-0081E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	309,560.00	309,560.00		0.00
21110-1601-1-00002-0082E	EXTRAORDINARIA		0.00	39,073.72	39,073.72		0.00
21110-1601-1-00002-0082E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	39,073.72	39,073.72		0.00
21110-1601-1-00002-0083E	EXTRAORDINARIA		0.00	75,000.00	75,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0083E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	75,000.00	75,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0084E	EXTRAORDINARIA		0.00	75,000.00	75,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0084E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0084E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0085E	EXTRAORDINARIA		0.00	698,028.04	698,028.04		0.00
21110-1601-1-00002-0085E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	698,028.04	698,028.04		0.00
21110-1601-1-00002-0086E	EXTRAORDINARIA		0.00	227,011.65	227,011.65		0.00
21110-1601-1-00002-0086E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	227,011.65	227,011.65		0.00
21110-1601-1-00002-0087E	EXTRAORDINARIA		0.00	154,000.00	154,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0087E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	154,000.00	154,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0088E	EXTRAORDINARIA		0.00	236,351.99	236,351.99		0.00
21110-1601-1-00002-0088E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	236,351.99	236,351.99		0.00
21110-1601-1-00002-0089E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,374.96	1,374.96		0.00
21110-1601-1-00002-0089E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,374.96	1,374.96		0.00
21110-1601-1-00002-0222E	EXTRAORDINARIA		0.00	71,000.00	71,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0222E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	71,000.00	71,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0227E	EXTRAORDINARIA		0.00	9,400.00	9,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0227E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,400.00	9,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0229E	EXTRAORDINARIA		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0229E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0230E	EXTRAORDINARIA		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0230E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0231E	EXTRAORDINARIA		0.00	142,000.00	142,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0231E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142,000.00	142,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0233E	EXTRAORDINARIA		0.00	142,000.00	142,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0233E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142,000.00	142,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0236E	EXTRAORDINARIA		0.00	118,000.00	118,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0236E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	118,000.00	118,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0237E	EXTRAORDINARIA		0.00	127,000.00	127,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0237E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	127,000.00	127,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0239E	EXTRAORDINARIA		0.00	71,122.19	71,122.19		0.00
21110-1601-1-00002-0239E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	71,122.19	71,122.19		0.00
21110-1601-1-00002-0240E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,332,010.86	1,332,010.86		0.00
21110-1601-1-00002-0240E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,332,010.86	1,332,010.86		0.00
21110-1601-1-00002-0241E	EXTRAORDINARIA		0.00	142,681.30	142,681.30		0.00
21110-1601-1-00002-0241E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142,681.30	142,681.30		0.00
21110-1601-1-00002-0243E	EXTRAORDINARIA		0.00	168,873.06	168,873.06		0.00
21110-1601-1-00002-0243E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	168,873.06	168,873.06		0.00
21110-1601-1-00002-0252E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0252E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0253E	EXTRAORDINARIA		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0253E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES		0.00	31,000.00	31,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PÚBLICOS						
21110-1601-1-00002-0254E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,965,600.00	1,965,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0254E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,965,600.00	1,965,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0257E	EXTRAORDINARIA		0.00	21,600.00	21,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0257E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	21,600.00	21,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0258E	EXTRAORDINARIA		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0258E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0260E	EXTRAORDINARIA		0.00	382,800.00	382,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0260E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	382,800.00	382,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0261E	EXTRAORDINARIA		0.00	44,475.89	44,475.89		0.00
21110-1601-1-00002-0261E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	44,475.89	44,475.89		0.00
21110-1601-1-00002-0263E	EXTRAORDINARIA		0.00	995,000.00	995,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0263E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	995,000.00	995,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0264E	EXTRAORDINARIA		0.00	995,000.00	995,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0264E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	995,000.00	995,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0265E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,985,100.00	1,985,100.00		0.00
21110-1601-1-00002-0265E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,985,100.00	1,985,100.00		0.00
21110-1601-1-00002-0266E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,169,159.11	2,169,159.11		0.00
21110-1601-1-00002-0266E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,169,159.11	2,169,159.11		0.00
21110-1601-1-00002-0267E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,985,100.00	1,985,100.00		0.00
21110-1601-1-00002-0267E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,985,100.00	1,985,100.00		0.00
21110-1601-1-00002-0268E	EXTRAORDINARIA		0.00	373,637.22	373,637.22		0.00
21110-1601-1-00002-0268E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	286,817.53	286,817.53		0.00
21110-1601-1-00002-0268E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	10,997.26	10,997.26		0.00
21110-1601-1-00002-0268E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	75,387.28	75,387.28		0.00
21110-1601-1-00002-0268E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	435.15	435.15		0.00
21110-1601-1-00002-0269E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,972,100.00	1,972,100.00		0.00
21110-1601-1-00002-0269E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,972,100.00	1,972,100.00		0.00
21110-1601-1-00002-0270E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,291,000.00	2,291,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0270E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,291,000.00	2,291,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0271E	EXTRAORDINARIA		0.00	31,480.68	31,480.68		0.00
21110-1601-1-00002-0271E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	14,174.82	14,174.82		0.00
21110-1601-1-00002-0271E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	15,678.51	15,678.51		0.00
21110-1601-1-00002-0271E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,627.35	1,627.35		0.00
21110-1601-1-00002-0272E	EXTRAORDINARIA		0.00	742,333.45	742,333.45		0.00
21110-1601-1-00002-0272E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	742,333.45	742,333.45		0.00
21110-1601-1-00002-0274E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,536,210.50	1,536,210.50		0.00
21110-1601-1-00002-0274E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,536,210.50	1,536,210.50		0.00
21110-1601-1-00002-0276E	EXTRAORDINARIA		0.00	915,999.31	915,999.31		0.00
21110-1601-1-00002-0276E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	915,999.31	915,999.31		0.00
21110-1601-1-00002-0277E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,586,825.18	1,586,825.18		0.00
21110-1601-1-00002-0277E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,586,825.18	1,586,825.18		0.00
21110-1601-1-00002-0278E	EXTRAORDINARIA		0.00	23,309.62	23,309.62		0.00
21110-1601-1-00002-0278E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	23,309.62	23,309.62		0.00
21110-1601-1-00002-0279E	EXTRAORDINARIA		0.00	191,651.53	191,651.53		0.00
21110-1601-1-00002-0279E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	191,651.53	191,651.53		0.00
21110-1601-1-00003	EVENTUAL		0.00	53,335,267.90	53,335,267.90		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q	QUINCENA		0.00	1,114,159.58	1,114,159.58		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	355,164.63	355,164.63		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	129,485.89	129,485.89		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	572,953.98	572,953.98		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	56,555.08	56,555.08		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q	QUINCENA		0.00	1,115,705.59	1,115,705.59		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	357,483.63	357,483.63		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	129,688.58	129,688.58		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	570,797.23	570,797.23		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,736.15	57,736.15		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q	QUINCENA		0.00	1,119,806.02	1,119,806.02		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	359,748.03	359,748.03		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	129,572.65	129,572.65		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	573,930.26	573,930.26		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	56,555.08	56,555.08		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q	QUINCENA		0.00	2,719,194.25	2,719,194.25		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	871,884.25	871,884.25		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	130,347.39	130,347.39		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,660,407.53	1,660,407.53		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	56,555.08	56,555.08		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q	QUINCENA		0.00	1,546,371.87	1,546,371.87		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	373,487.52	373,487.52		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	130,347.39	130,347.39		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	985,981.88	985,981.88		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	56,555.08	56,555.08		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q	QUINCENA		0.00	1,224,743.12	1,224,743.12		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	389,874.43	389,874.43		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	129,724.18	129,724.18		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	648,589.43	648,589.43		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	56,555.08	56,555.08		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q	QUINCENA		0.00	1,167,475.92	1,167,475.92		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	386,188.96	386,188.96		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	127,936.53	127,936.53		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	596,452.65	596,452.65		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	56,897.78	56,897.78		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q	QUINCENA		0.00	1,160,258.87	1,160,258.87		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	384,926.53	384,926.53		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	127,418.22	127,418.22		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	590,848.35	590,848.35		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,065.77	57,065.77		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q	QUINCENA		0.00	1,179,635.47	1,179,635.47		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	390,538.22	390,538.22		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	127,946.56	127,946.56		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	604,081.56	604,081.56		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,069.13	57,069.13		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q	QUINCENA		0.00	1,188,845.09	1,188,845.09		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	398,126.34	398,126.34		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	127,720.34	127,720.34		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESPECALES						
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	605,929.28	605,929.28		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,069.13	57,069.13		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q	QUINCENA		0.00	1,533,489.41	1,533,489.41		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	408,460.41	408,460.41		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	129,508.59	129,508.59		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	938,279.93	938,279.93		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,240.48	57,240.48		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q	QUINCENA		0.00	1,678,398.37	1,678,398.37		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	403,157.16	403,157.16		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	537,177.61	537,177.61		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	680,651.77	680,651.77		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,411.83	57,411.83		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q	QUINCENA		0.00	1,449,862.33	1,449,862.33		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	474,887.80	474,887.80		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	131,988.70	131,988.70		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	785,574.00	785,574.00		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,411.83	57,411.83		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q	QUINCENA		0.00	2,193,228.44	2,193,228.44		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	658,433.88	658,433.88		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	133,005.97	133,005.97		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,344,376.76	1,344,376.76		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,411.83	57,411.83		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q	QUINCENA		0.00	2,352,474.57	2,352,474.57		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	686,910.06	686,910.06		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	132,886.40	132,886.40		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,475,266.28	1,475,266.28		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	57,411.83	57,411.83		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q	QUINCENA		0.00	1,409,449.91	1,409,449.91		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	524,728.35	524,728.35		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	137,533.81	137,533.81		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	688,725.86	688,725.86		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,461.89	58,461.89		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q	QUINCENA		0.00	2,625,165.20	2,625,165.20		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	597,978.34	597,978.34		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	138,954.27	138,954.27		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,829,496.79	1,829,496.79		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,735.80	58,735.80		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q	QUINCENA		0.00	1,983,754.57	1,983,754.57		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	552,199.40	552,199.40		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	140,107.46	140,107.46		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,232,547.21	1,232,547.21		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,900.50	58,900.50		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q	QUINCENA		0.00	1,559,389.36	1,559,389.36		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	604,291.12	604,291.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	140,315.43	140,315.43		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	755,882.31	755,882.31		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,900.50	58,900.50		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q	QUINCENA		0.00	1,464,138.39	1,464,138.39		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	563,672.67	563,672.67		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	139,424.54	139,424.54		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	702,144.11	702,144.11		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,897.07	58,897.07		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q	QUINCENA		0.00	1,403,265.11	1,403,265.11		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	510,095.54	510,095.54		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	140,728.85	140,728.85		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	693,543.65	693,543.65		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,897.07	58,897.07		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q	QUINCENA		0.00	1,372,322.32	1,372,322.32		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	484,359.30	484,359.30		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	140,737.13	140,737.13		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	688,328.82	688,328.82		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,897.07	58,897.07		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q	QUINCENA		0.00	2,116,469.49	2,116,469.49		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	358,731.95	358,731.95		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	587,468.69	587,468.69		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,111,212.75	1,111,212.75		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	59,056.10	59,056.10		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q	QUINCENA		0.00	1,360,283.69	1,360,283.69		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	469,519.98	469,519.98		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	142,294.52	142,294.52		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	689,572.12	689,572.12		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	58,897.07	58,897.07		0.00
21110-1601-1-00003-0250E	EXTRAORDINARIA		0.00	272,896.75	272,896.75		0.00
21110-1601-1-00003-0250E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	272,896.75	272,896.75		0.00
21110-1601-1-00003-0251E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,339,588.47	1,339,588.47		0.00
21110-1601-1-00003-0251E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,339,588.47	1,339,588.47		0.00
21110-1601-1-00003-0252E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
21110-1601-1-00003-0252E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
21110-1601-1-00003-0254E	EXTRAORDINARIA		0.00	76,490.08	76,490.08		0.00
21110-1601-1-00003-0254E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	39,084.06	39,084.06		0.00
21110-1601-1-00003-0254E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	37,406.02	37,406.02		0.00
21110-1601-1-00003-0257E	EXTRAORDINARIA		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
21110-1601-1-00003-0257E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	33,600.00	33,600.00		0.00
21110-1601-1-00003-0258E	EXTRAORDINARIA		0.00	340,392.50	340,392.50		0.00
21110-1601-1-00003-0258E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	340,392.50	340,392.50		0.00
21110-1601-1-00003-0260E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,481,476.25	1,481,476.25		0.00
21110-1601-1-00003-0260E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,255,624.50	1,255,624.50		0.00
21110-1601-1-00003-0260E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	225,851.75	225,851.75		0.00
21110-1601-1-00003-0261E	EXTRAORDINARIA		0.00	22,825.19	22,825.19		0.00
21110-1601-1-00003-0261E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	22,825.19	22,825.19		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0266E	EXTRAORDINARIA		0.00	6,920,132.61	6,920,132.61		0.00
21110-1601-1-00003-0266E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,920,132.61	6,920,132.61		0.00
21110-1601-1-00003-0268E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,238,725.60	1,238,725.60		0.00
21110-1601-1-00003-0268E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	535,761.35	535,761.35		0.00
21110-1601-1-00003-0268E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	125,392.69	125,392.69		0.00
21110-1601-1-00003-0268E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	560,440.04	560,440.04		0.00
21110-1601-1-00003-0268E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	17,131.52	17,131.52		0.00
21110-1601-1-00003-0269E	EXTRAORDINARIA		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0269E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0270E	EXTRAORDINARIA		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0270E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	28,000.00	28,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0271E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,035.28	4,035.28		0.00
21110-1601-1-00003-0271E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	2,236.80	2,236.80		0.00
21110-1601-1-00003-0271E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	181.27	181.27		0.00
21110-1601-1-00003-0271E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,445.86	1,445.86		0.00
21110-1601-1-00003-0271E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	171.35	171.35		0.00
21110-1601-1-00003-0273E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,413,866.50	2,413,866.50		0.00
21110-1601-1-00003-0273E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,413,866.50	2,413,866.50		0.00
21110-1601-1-00003-0274E	EXTRAORDINARIA		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0274E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0275E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,046,420.50	1,046,420.50		0.00
21110-1601-1-00003-0275E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,046,420.50	1,046,420.50		0.00
21110-1601-1-00003-0278E	EXTRAORDINARIA		0.00	46,531.23	46,531.23		0.00
21110-1601-1-00003-0278E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	46,531.23	46,531.23		0.00
21110-1601-1-00004	PRESTACIONES GENERALES		0.00	1,830,687.63	1,837,642.56		6,954.93
21110-1601-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,830,687.63	1,837,642.56		6,954.93
21110-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	11,058,224.69	11,058,224.69		0.00
21110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	11,058,224.69	11,058,224.69		0.00
21110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,058,224.69	11,058,224.69		0.00
21110-1661-1-00002	CONFIANZA		0.00	11,058,224.69	11,058,224.69		0.00
21110-1661-1-00002-0058E	EXTRAORDINARIA		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0058E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0060E	EXTRAORDINARIA		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0060E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0061E	EXTRAORDINARIA		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0061E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	145,000.00	145,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0063E	EXTRAORDINARIA		0.00	155,000.00	155,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0063E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	155,000.00	155,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0221E	EXTRAORDINARIA		0.00	137,000.00	137,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0221E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	137,000.00	137,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0223E	EXTRAORDINARIA		0.00	34,000.00	34,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0223E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	34,000.00	34,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0224E	EXTRAORDINARIA		0.00	149,000.00	149,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0224E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	149,000.00	149,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0226E	EXTRAORDINARIA		0.00	142,000.00	142,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0226E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142,000.00	142,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0228E	EXTRAORDINARIA		0.00	142,000.00	142,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0228E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	142,000.00	142,000.00		0.00
21110-1661-1-00002-0232E	EXTRAORDINARIA		0.00	116,224.69	116,224.69		0.00
21110-1661-1-00002-0232E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	116,224.69	116,224.69		0.00
21110-1661-1-00002-0253E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,876,100.00	1,876,100.00		0.00

069

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1661-1-00002-0253E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,876,100.00	1,876,100.00		0.00
21110-1661-1-00002-0255E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,002,600.00	2,002,600.00		0.00
21110-1661-1-00002-0255E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,002,600.00	2,002,600.00		0.00
21110-1661-1-00002-0256E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,952,600.00	1,952,600.00		0.00
21110-1661-1-00002-0256E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,952,600.00	1,952,600.00		0.00
21110-1661-1-00002-0259E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,969,600.00	1,969,600.00		0.00
21110-1661-1-00002-0259E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,969,600.00	1,969,600.00		0.00
21110-1661-1-00002-0262E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,947,100.00	1,947,100.00		0.00
21110-1661-1-00002-0262E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,947,100.00	1,947,100.00		0.00
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	29,431,110.89	29,433,874.07		2,763.18
21110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	29,431,110.89	29,433,874.07		2,763.18
21110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	29,431,110.89	29,433,874.07		2,763.18
21110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	29,431,110.89	29,433,874.07		2,763.18
21110-5335-1-00002	CONFIANZA		0.00	29,431,110.89	29,431,110.89		0.00
21110-5335-1-00002-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	152,275.32	152,275.32		0.00
21110-5335-1-00002-0001E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	152,275.32	152,275.32		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	1,017,732.95	1,017,732.95		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	381,074.11	381,074.11		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,201.51	38,201.51		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	573,259.17	573,259.17		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,198.16	25,198.16		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q	QUINCENA		0.00	860,386.24	860,386.24		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	387,741.27	387,741.27		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,328.70	38,328.70		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	408,782.55	408,782.55		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,533.72	25,533.72		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	852,141.65	852,141.65		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	383,188.08	383,188.08		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,128.70	38,128.70		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	405,425.42	405,425.42		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,399.45	25,399.45		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	844,137.40	844,137.40		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	379,186.10	379,186.10		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	37,528.70	37,528.70		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	402,023.15	402,023.15		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,399.45	25,399.45		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q	QUINCENA		0.00	853,429.40	853,429.40		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	383,825.60	383,825.60		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,128.70	38,128.70		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	406,075.65	406,075.65		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,399.45	25,399.45		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q	QUINCENA		0.00	856,984.60	856,984.60		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	386,856.12	386,856.12		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,128.70	38,128.70		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	406,600.33	406,600.33		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,399.45	25,399.45		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	882,536.69	882,536.69		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	408,553.31	408,553.31		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,287.51	38,287.51		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	410,296.42	410,296.42		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,399.45	25,399.45		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	883,481.58	883,481.58		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	337,475.40	337,475.40		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	109,617.07	109,617.07		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	410,989.66	410,989.66		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,399.45	25,399.45		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	887,643.89	887,643.89		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	342,875.87	342,875.87		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	109,532.01	109,532.01		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	409,970.83	409,970.83		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,265.18	25,265.18		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	890,820.76	890,820.76		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	346,581.88	346,581.88		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	109,475.69	109,475.69		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	409,498.01	409,498.01		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,265.18	25,265.18		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	1,099,057.84	1,099,057.84		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	347,207.91	347,207.91		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	113,742.06	113,742.06		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	612,842.69	612,842.69		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,265.18	25,265.18		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	1,275,072.19	1,275,072.19		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	346,100.10	346,100.10		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	485,696.64	485,696.64		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	418,144.54	418,144.54		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,130.91	25,130.91		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	1,000,407.77	1,000,407.77		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	447,091.98	447,091.98		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	119,075.32	119,075.32		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	409,318.56	409,318.56		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	24,921.91	24,921.91		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	1,014,230.31	1,014,230.31		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	455,484.35	455,484.35		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	120,358.46	120,358.46		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	413,256.59	413,256.59		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,130.91	25,130.91		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	1,022,705.06	1,022,705.06		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	463,928.61	463,928.61		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	120,628.75	120,628.75		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	413,016.79	413,016.79		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES		0.00	25,130.91	25,130.91		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PÚBLICOS						
21110-5335-1-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	1,319,178.91	1,319,178.91		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	472,317.89	472,317.89		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	125,467.89	125,467.89		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	695,758.76	695,758.76		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,634.37	25,634.37		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	1,067,002.95	1,067,002.95		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	503,967.15	503,967.15		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	123,746.53	123,746.53		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	413,791.86	413,791.86		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	1,070,983.95	1,070,983.95		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	505,998.12	505,998.12		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	124,096.53	124,096.53		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	415,391.89	415,391.89		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q	QUINCENA		0.00	1,072,433.94	1,072,433.94		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	513,080.70	513,080.70		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	123,562.00	123,562.00		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	410,293.83	410,293.83		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q	QUINCENA		0.00	1,070,195.74	1,070,195.74		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	508,879.13	508,879.13		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	124,199.90	124,199.90		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	411,619.30	411,619.30		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q	QUINCENA		0.00	1,007,963.01	1,007,963.01		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	445,456.98	445,456.98		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	123,321.24	123,321.24		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	413,778.36	413,778.36		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,406.43	25,406.43		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q	QUINCENA		0.00	1,639,168.81	1,639,168.81		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	308,795.01	308,795.01		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	503,744.91	503,744.91		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	801,131.48	801,131.48		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q	QUINCENA		0.00	1,007,295.15	1,007,295.15		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	443,419.98	443,419.98		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	124,691.46	124,691.46		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	413,686.30	413,686.30		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,497.41	25,497.41		0.00
21110-5335-1-00002-0220E	EXTRAORDINARIA		0.00	51,015.50	51,015.50		0.00
21110-5335-1-00002-0220E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	51,015.50	51,015.50		0.00
21110-5335-1-00002-0225E	EXTRAORDINARIA		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0225E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0227E	EXTRAORDINARIA		0.00	390,104.16	390,104.16		0.00

078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0227E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	390,104.16	390,104.16		0.00
21110-5335-1-00002-0232E	EXTRAORDINARIA		0.00	4,061,688.83	4,061,688.83		0.00
21110-5335-1-00002-0232E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,061,688.83	4,061,688.83		0.00
21110-5335-1-00002-0234E	EXTRAORDINARIA		0.00	542,110.85	542,110.85		0.00
21110-5335-1-00002-0234E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	506,755.70	506,755.70		0.00
21110-5335-1-00002-0234E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,803.25	27,803.25		0.00
21110-5335-1-00002-0234E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	7,551.90	7,551.90		0.00
21110-5335-1-00002-0235E	EXTRAORDINARIA		0.00	256,130.51	256,130.51		0.00
21110-5335-1-00002-0235E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	256,130.51	256,130.51		0.00
21110-5335-1-00002-0238E	EXTRAORDINARIA		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
21110-5335-1-00002-0238E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
21110-5335-1-00002-0242E	EXTRAORDINARIA		0.00	441,400.51	441,400.51		0.00
21110-5335-1-00002-0242E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	441,400.51	441,400.51		0.00
21110-5335-1-00002-0244E	EXTRAORDINARIA		0.00	22,794.42	22,794.42		0.00
21110-5335-1-00002-0244E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	22,794.42	22,794.42		0.00
21110-5335-1-00004	PRESTACIONES GENERALES		0.00	0.00	2,763.18		2,763.18
21110-5335-1-00004-0001E	EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	2,763.18		2,763.18
21110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	721,413.79	721,413.79		0.00
21110-602	CONVENIOS		0.00	721,413.79	721,413.79		0.00
21110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	721,413.79	721,413.79		0.00
21110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	721,413.79	721,413.79		0.00
21110-6021-1-00002	CONFIANZA		0.00	721,413.79	721,413.79		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q	QUINCENA		0.00	24,968.42	24,968.42		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,345.00	11,345.00		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,456.08	6,456.08		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,894.32	6,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q	QUINCENA		0.00	22,968.42	22,968.42		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,345.00	11,345.00		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,456.08	6,456.08		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q	QUINCENA		0.00	22,968.42	22,968.42		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,345.00	11,345.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,456.08	6,456.08		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q	QUINCENA		0.00	22,968.42	22,968.42		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,345.00	11,345.00		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,456.08	6,456.08		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q	QUINCENA		0.00	12,666.19	12,666.19		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,498.85	7,498.85		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q	QUINCENA		0.00	12,666.19	12,666.19		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,498.85	7,498.85		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-6021-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q	QUINCENA		0.00	32,260.38	32,260.38		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	14,983.25	14,983.25		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,109.79	12,109.79		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q	QUINCENA		0.00	32,260.38	32,260.38		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,929.28	13,929.28		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,163.76	13,163.76		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q	QUINCENA		0.00	32,260.38	32,260.38		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,929.28	13,929.28		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,163.76	13,163.76		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q	QUINCENA		0.00	32,260.38	32,260.38		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,929.28	13,929.28		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,163.76	13,163.76		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q	QUINCENA		0.00	34,660.38	34,660.38		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,929.28	13,929.28		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,163.76	13,163.76		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,294.32	7,294.32		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q	QUINCENA		0.00	37,435.25	37,435.25		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,929.28	13,929.28		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	18,338.63	18,338.63		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q	QUINCENA		0.00	32,260.38	32,260.38		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,929.28	13,929.28		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,163.76	13,163.76		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q	QUINCENA		0.00	32,260.38	32,260.38		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,929.28	13,929.28		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,163.76	13,163.76		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q	QUINCENA		0.00	32,260.38	32,260.38		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,929.28	13,929.28		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,163.76	13,163.76		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-6021-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,894.32	4,894.32		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	273.02	273.02		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q	QUINCENA		0.00	36,071.72	36,071.72		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	14,583.72	14,583.72		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,080.14	13,080.14		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,129.38	8,129.38		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	278.48	278.48		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q	QUINCENA		0.00	32,871.72	32,871.72		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	14,583.72	14,583.72		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,080.14	13,080.14		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,929.38	4,929.38		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	278.48	278.48		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q	QUINCENA		0.00	32,871.71	32,871.71		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	14,583.71	14,583.71		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,080.14	13,080.14		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,929.38	4,929.38		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	278.48	278.48		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q	QUINCENA		0.00	22,797.07	22,797.07		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,695.99	9,695.99		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,893.22	7,893.22		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,929.38	4,929.38		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	278.48	278.48		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q	QUINCENA		0.00	17,074.41	17,074.41		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	7,342.52	7,342.52		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,128.10	7,128.10		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,464.55	2,464.55		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	139.24	139.24		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q	QUINCENA		0.00	26,475.75	26,475.75		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,155.37	11,155.37		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,716.59	12,716.59		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,464.55	2,464.55		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	139.24	139.24		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q	QUINCENA		0.00	26,475.75	26,475.75		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,155.37	11,155.37		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,716.59	12,716.59		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,464.55	2,464.55		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	139.24	139.24		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q	QUINCENA		0.00	30,156.13	30,156.13		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	10,580.82	10,580.82		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	14,551.91	14,551.91		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,884.16	4,884.16		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	139.24	139.24		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q	QUINCENA		0.00	26,475.75	26,475.75		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	11,155.37	11,155.37		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	12,716.59	12,716.59		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESPECIALES						
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,464.55	2,464.55		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	139.24	139.24		0.00
21110-6021-1-00002-0220E	EXTRAORDINARIA		0.00	900.00	900.00		0.00
21110-6021-1-00002-0220E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	900.00	900.00		0.00
21110-6021-1-00002-0234E	EXTRAORDINARIA		0.00	11,084.75	11,084.75		0.00
21110-6021-1-00002-0234E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	10,476.95	10,476.95		0.00
21110-6021-1-00002-0234E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	525.90	525.90		0.00
21110-6021-1-00002-0234E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	81.90	81.90		0.00
21110-6021-1-00002-0235E	EXTRAORDINARIA		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
21110-6021-1-00002-0235E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
21110-6021-1-00002-0240E	EXTRAORDINARIA		0.00	33,591.10	33,591.10		0.00
21110-6021-1-00002-0240E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	33,591.10	33,591.10		0.00
21110-6021-1-00002-0242E	EXTRAORDINARIA		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
21110-6021-1-00002-0242E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
21110-6021-1-00002-0244E	EXTRAORDINARIA		0.00	1,543.58	1,543.58		0.00
21110-6021-1-00002-0244E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,543.58	1,543.58		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		460,573.52	109,221,029.52	114,663,357.96		5,902,901.96
21120-1	RECURSOS FISCALES		312,268.20	98,059,747.35	101,595,358.22		3,847,879.07
21120-160	PARTICIPACIONES		311,762.51	92,239,345.08	93,488,448.41		1,560,865.84
21120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		443,837.21	92,239,345.08	93,488,448.41		1,692,940.54
21120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		443,837.21	80,503,532.05	81,752,635.38		1,692,940.54
21120-1601-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	780,667.08	780,667.08		0.00
21120-1601-1-21100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	780,667.08	780,667.08		0.00
21120-1601-1-21100-02024-00201	PRIMITIVO GONZALEZ GARCIA		0.00	10,598.00	10,598.00		0.00
21120-1601-1-21100-02024-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	916.40	916.40		0.00
21120-1601-1-21100-02024-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		0.00	5,874.24	5,874.24		0.00
21120-1601-1-21100-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	37,267.32	37,267.32		0.00
21120-1601-1-21100-02024-06358	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	50,477.40	50,477.40		0.00
21120-1601-1-21100-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	675,533.72	675,533.72		0.00
21120-1601-1-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	664,397.23	664,397.23		0.00
21120-1601-1-21200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	664,397.23	664,397.23		0.00
21120-1601-1-21200-02024-06213	CONSULTORIA PREVIEW S.A. DE C.V.		0.00	361,565.04	361,565.04		0.00
21120-1601-1-21200-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	236,222.40	236,222.40		0.00
21120-1601-1-21200-02024-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		0.00	66,609.79	66,609.79		0.00
21120-1601-1-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	4,349.15	4,349.15		0.00
21120-1601-1-21400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	4,349.15	4,349.15		0.00
21120-1601-1-21400-02024-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,797.15	1,797.15		0.00
21120-1601-1-21400-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
21120-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	323,593.30	323,593.30		0.00
21120-1601-1-21500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	323,593.30	323,593.30		0.00
21120-1601-1-21500-02024-00135	MA IMPRESORES		0.00	36,830.00	36,830.00		0.00
21120-1601-1-21500-02024-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	87,156.60	87,156.60		0.00
21120-1601-1-21500-02024-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		0.00	163,684.40	163,684.40		0.00
21120-1601-1-21500-02024-06588	JOSE ALFREDO LOPEZ MAY		0.00	35,922.30	35,922.30		0.00
21120-1601-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	584,464.57	584,464.57		0.00
21120-1601-1-21600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	584,464.57	584,464.57		0.00
21120-1601-1-21600-02024-03630	FERNANDO CARRILLO ALFONSO		0.00	564,447.38	564,447.38		0.00
21120-1601-1-21600-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
21120-1601-1-21600-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	1,097.59	1,097.59		0.00
21120-1601-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-22100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
21120-1601-1-22100-02024-05442	EDELMIRO LOPEZ ARGÜELLES		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
21120-1601-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		38,413.05	65,946.81	65,946.81		38,413.05
21120-1601-1-24100-02019	EJERCICIO 2019		38,413.05	0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUDERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.		38,413.05	0.00	0.00		38,413.05
21120-1601-1-24100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	65,946.81	65,946.81		0.00
21120-1601-1-24100-02024-06146	BROFEL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24100-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	58,408.78	58,408.78		0.00
21120-1601-1-24100-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	7,538.03	7,538.03		0.00
21120-1601-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	39,122.74	39,122.74		0.00
21120-1601-1-24200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	39,122.74	39,122.74		0.00
21120-1601-1-24200-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	34,892.80	34,892.80		0.00
21120-1601-1-24200-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	4,229.94	4,229.94		0.00
21120-1601-1-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	13,115.68	13,115.68		0.00
21120-1601-1-24400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	13,115.68	13,115.68		0.00
21120-1601-1-24400-02024-06333	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1601-1-24400-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	13,115.68	13,115.68		0.00
21120-1601-1-24400-02024-06228	DIRECCIÓN EMPRESARIAL CERTAMEX, S.A. DE C.V.		0.00	382,370.80	382,370.80		0.00
21120-1601-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	1,512,083.66	1,512,083.66		0.00
21120-1601-1-24600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,512,083.66	1,512,083.66		0.00
21120-1601-1-24600-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	140,220.03	140,220.03		0.00
21120-1601-1-24600-02024-06265	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ		0.00	77,151.38	77,151.38		0.00
21120-1601-1-24600-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	515,195.89	515,195.89		0.00
21120-1601-1-24600-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	25,516.36	25,516.36		0.00
21120-1601-1-24600-02024-06404	MARIA ISABEL HERNANDEZ OLCIN		0.00	754,000.00	754,000.00		0.00
21120-1601-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	609,917.94	609,917.94		0.00
21120-1601-1-24700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	609,917.94	609,917.94		0.00
21120-1601-1-24700-02024-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		0.00	102,598.00	102,598.00		0.00
21120-1601-1-24700-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	97,603.33	97,603.33		0.00
21120-1601-1-24700-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	124,932.00	124,932.00		0.00
21120-1601-1-24700-02024-06333	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A DE C.V		0.00	87,017.63	87,017.63		0.00
21120-1601-1-24700-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	188,967.48	188,967.48		0.00
21120-1601-1-24700-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	8,799.50	8,799.50		0.00
21120-1601-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	713,753.91	713,753.91		0.00
21120-1601-1-24900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	713,753.91	713,753.91		0.00
21120-1601-1-24900-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00
21120-1601-1-24900-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	385,127.82	385,127.82		0.00
21120-1601-1-24900-02024-06332	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA		0.00	45,085.72	45,085.72		0.00
21120-1601-1-24900-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	173,734.36	173,734.36		0.00
21120-1601-1-24900-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	7,169.21	7,169.21		0.00
21120-1601-1-25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
21120-1601-1-25300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
21120-1601-1-25300-02024-05954	JESUS MANUEL GARCIA CALCANEO		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
21120-1601-1-25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
21120-1601-1-25400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
21120-1601-1-25400-02024-05954	JESUS MANUEL GARCIA CALCANEO		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
21120-1601-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	18,535.31	18,535.31		0.00
21120-1601-1-25600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	18,535.31	18,535.31		0.00
21120-1601-1-25600-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	9,372.80	9,372.80		0.00
21120-1601-1-25600-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	9,162.51	9,162.51		0.00
21120-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		400,450.10	9,466,997.82	9,066,997.82		450.10
21120-1601-1-26100-02016	EJERCICIO 2016		0.00	400,000.00	0.00		-400,000.00
21120-1601-1-26100-02016-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		0.00	400,000.00	0.00		-400,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-26100-02019	EJERCICIO 2019		450.10	0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV		450.10	0.00	0.00		450.10
21120-1601-1-26100-02023	EJERCICIO 2023		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
21120-1601-1-26100-02023-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
21120-1601-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	9,066,997.82	9,066,997.82		0.00
21120-1601-1-26100-02024-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	8,410,000.00	8,410,000.00		0.00
21120-1601-1-26100-02024-00193	TABAGAS S.A. DE C.V.		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21120-1601-1-26100-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	123,192.00	123,192.00		0.00
21120-1601-1-26100-02024-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	116,477.46	116,477.46		0.00
21120-1601-1-26100-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	78,382.36	78,382.36		0.00
21120-1601-1-26100-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	326,946.00	326,946.00		0.00
21120-1601-1-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	4,656,683.60	4,656,683.60		0.00
21120-1601-1-27100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	4,656,683.60	4,656,683.60		0.00
21120-1601-1-27100-02024-05046	COMERCIALIZADORA NAENS DE BIENES Y SERVICIOS SA DE CV		0.00	3,728,562.96	3,728,562.96		0.00
21120-1601-1-27100-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
21120-1601-1-27100-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
21120-1601-1-27100-02024-06358	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	866,306.56	866,306.56		0.00
21120-1601-1-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	569,761.52	569,761.52		0.00
21120-1601-1-27200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	569,761.52	569,761.52		0.00
21120-1601-1-27200-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00
21120-1601-1-27200-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	252,231.56	252,231.56		0.00
21120-1601-1-27200-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	38,343.80	38,343.80		0.00
21120-1601-1-28300	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
21120-1601-1-28300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
21120-1601-1-28300-02024-05046	COMERCIALIZADORA NAENS DE BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
21120-1601-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	534,260.40	534,260.40		0.00
21120-1601-1-29100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	534,260.40	534,260.40		0.00
21120-1601-1-29100-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00
21120-1601-1-29100-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	405,721.60	405,721.60		0.00
21120-1601-1-29100-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	101,030.20	101,030.20		0.00
21120-1601-1-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,953.10	1,953.10		0.00
21120-1601-1-29200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,953.10	1,953.10		0.00
21120-1601-1-29200-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	1,953.10	1,953.10		0.00
21120-1601-1-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	54,868.66	54,868.66		0.00
21120-1601-1-29400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	54,868.66	54,868.66		0.00
21120-1601-1-29400-02024-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	54,868.66	54,868.66		0.00
21120-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,242,216.86	1,242,216.86		0.00
21120-1601-1-29600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,242,216.86	1,242,216.86		0.00
21120-1601-1-29600-02024-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	272,295.62	272,295.62		0.00
21120-1601-1-29600-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	716,141.08	716,141.08		0.00
21120-1601-1-29600-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	253,780.16	253,780.16		0.00
21120-1601-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	1,214,034.66	1,214,034.66		0.00
21120-1601-1-29800-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,214,034.66	1,214,034.66		0.00
21120-1601-1-29800-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	560,295.08	560,295.08		0.00
21120-1601-1-29800-02024-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	458,316.70	458,316.70		0.00
21120-1601-1-29800-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	195,422.88	195,422.88		0.00
21120-1601-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	12,262,211.02	12,262,211.02		0.00
21120-1601-1-31100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	12,262,211.02	12,262,211.02		0.00
21120-1601-1-31100-02024-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	12,262,211.02	12,262,211.02		0.00
21120-1601-1-31200	GAS		0.00	216,721.24	224,414.07		7,692.83
21120-1601-1-31200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	216,721.24	224,414.07		7,692.83
21120-1601-1-31200-02024-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.		0.00	216,721.24	224,414.07		7,692.83
21120-1601-1-31300	AGUA		0.00	231,768.00	231,768.00		0.00
21120-1601-1-31300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	231,768.00	231,768.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21120-1601-1-31300-02024-01027	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	231,768.00	231,768.00		0.00
21120-1601-1-31300-02024-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-1601-1-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
21120-1601-1-31400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
21120-1601-1-31400-02024-03075	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
21120-1601-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	419,166.00	419,166.00		0.00
21120-1601-1-31700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	419,166.00	419,166.00		0.00
21120-1601-1-31700-02024-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	419,166.00	419,166.00		0.00
21120-1601-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	239,972.30	279,614.76		39,642.46
21120-1601-1-32200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	239,972.30	279,614.76		39,642.46
21120-1601-1-32200-02024-05982	JUAN CARLOS MOLLINEDO MOLLINEDO		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
21120-1601-1-32200-02024-06314	SAUL SUAREZ FRANCO		0.00	198,212.30	237,854.76		39,642.46
21120-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,042,848.00	1,042,848.00		0.00
21120-1601-1-32300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,042,848.00	1,042,848.00		0.00
21120-1601-1-32300-02024-05918	OMAR DE GANTE POPOCA		0.00	1,042,848.00	1,042,848.00		0.00
21120-1601-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,272,885.08	4,538,783.08		265,898.00
21120-1601-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	4,272,885.08	4,538,783.08		265,898.00
21120-1601-1-32500-02024-05593	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
21120-1601-1-32500-02024-05993	JOSE GUADALUPE REYES OSORIO		0.00	110,200.00	110,200.00		0.00
21120-1601-1-32500-02024-06145	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL S.A. DE C.V.		0.00	890,880.00	890,880.00		0.00
21120-1601-1-32500-02024-06219	CINTHYA LIZBETH SOLIS GARCIA		0.00	195,924.00	195,924.00		0.00
21120-1601-1-32500-02024-06306	YOANNA CRISTHEL LOPEZ SALAS		0.00	275,240.16	275,240.16		0.00
21120-1601-1-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	1,996,109.60	2,262,007.60		265,898.00
21120-1601-1-32500-02024-06376	PAULO EFRAIN TURRIZA HERNANDEZ		0.00	324,291.32	324,291.32		0.00
21120-1601-1-32500-02024-06538	MALBEC 300 S.A. DE C.V.		0.00	201,840.00	201,840.00		0.00
21120-1601-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-1601-1-32600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-1601-1-32600-02024-05593	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-1601-1-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
21120-1601-1-32700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
21120-1601-1-32700-02024-02461	SIEN SOLUTIONS SA DE CV		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
21120-1601-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	1,171,520.01	1,171,520.01		0.00
21120-1601-1-33100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,171,520.01	1,171,520.01		0.00
21120-1601-1-33100-02024-01072	JULIO CESAR PEDRERO MEDINA		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
21120-1601-1-33100-02024-04725	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
21120-1601-1-33100-02024-06228	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A. DE C.V.		0.00	1,088,000.01	1,088,000.01		0.00
21120-1601-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	142,071.00	142,071.00		0.00
21120-1601-1-33600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	142,071.00	142,071.00		0.00
21120-1601-1-33600-02024-05579	PRINTAMEX DEL SURESTE SA DE CV		0.00	142,071.00	142,071.00		0.00
21120-1601-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	7,396,308.67	7,396,308.67		0.00
21120-1601-1-33900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	7,396,308.67	7,396,308.67		0.00
21120-1601-1-33900-02024-04725	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.		0.00	678,600.00	678,600.00		0.00
21120-1601-1-33900-02024-05688	OPERADORA CESCAP DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	1,812,782.07	1,812,782.07		0.00
21120-1601-1-33900-02024-06154	RAFAEL URGELL MARQUEZ		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
21120-1601-1-33900-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
21120-1601-1-33900-02024-06253	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ		0.00	2,997,678.96	2,997,678.96		0.00
21120-1601-1-33900-02024-06318	LEONEL ALBERTO CARREÑO OLVERA		0.00	1,269,597.96	1,269,597.96		0.00
21120-1601-1-33900-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	283,849.68	283,849.68		0.00
21120-1601-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	4,846.22	5,811.46		965.24
21120-1601-1-34100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	4,846.22	5,811.46		965.24
21120-1601-1-34100-02024-00808	HSBC MEXICO, S.A.		0.00	5.22	5.22		0.00
21120-1601-1-34100-02024-02060	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER		0.00	2,344.18	2,344.18		0.00
21120-1601-1-34100-02024-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	2,496.82	3,462.06		965.24
21120-1601-1-34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
21120-1601-1-34500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
21120-1601-1-34500-02024-06422	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SOCIEDAD		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00

079

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ANONIMA BURSATIL						
21120-1601-1-35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
21120-1601-1-35100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
21120-1601-1-35100-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
21120-1601-1-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,723.20	66,723.20		0.00
21120-1601-1-35200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	66,723.20	66,723.20		0.00
21120-1601-1-35200-02024-05594	JORGE MELO CORDOVA		0.00	66,723.20	66,723.20		0.00
21120-1601-1-35500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	919,552.88	919,552.88		0.00
21120-1601-1-35500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	919,552.88	919,552.88		0.00
21120-1601-1-35500-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	278,400.00	278,400.00		0.00
21120-1601-1-35500-02024-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	318,765.68	318,765.68		0.00
21120-1601-1-35500-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	253,019.20	253,019.20		0.00
21120-1601-1-35500-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	69,368.00	69,368.00		0.00
21120-1601-1-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	7,400.92	7,400.92		0.00
21120-1601-1-35700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	7,400.92	7,400.92		0.00
21120-1601-1-35700-02024-05824	SEGUROS VE POR MAS, SOCIEDAD ANONIMA, GRUPO FINANCIERO VE POR MAS SIN TIPO DE SOCIEDAD		0.00	4,400.00	4,400.00		0.00
21120-1601-1-35700-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
21120-1601-1-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,000,009.98	1,000,009.98		0.00
21120-1601-1-36100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,000,009.98	1,000,009.98		0.00
21120-1601-1-36100-02024-03812	HERSIO S.A. DE C.V.		0.00	417,600.00	417,600.00		0.00
21120-1601-1-36100-02024-05290	MARBELLA GUADALUPE ZETINA CONTRERAS		0.00	234,900.00	234,900.00		0.00
21120-1601-1-36100-02024-05722	INGRID MAYBETH MAYORGA VAZQUEZ		0.00	177,480.00	177,480.00		0.00
21120-1601-1-36100-02024-06213	CONSULTORIA PREVIEW S.A. DE C.V.		0.00	170,029.98	170,029.98		0.00
21120-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	19,720,572.36	21,055,477.16		1,334,904.80
21120-1601-1-38200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	19,720,572.36	21,055,477.16		1,334,904.80
21120-1601-1-38200-02024-00299	ARTURO DIAZ JIMENEZ		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-00773	ROSA ELIA ANIMAS ESTRADA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-01002	CARMEN MARIA ROBLES DOMINGUEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-02210	JORGE JAVIER RODRIGUEZ VALENCIA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-02467	CARLOS ALBERTO CANDELERO LEYVA		0.00	683,182.00	683,182.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-02798	CLYVIA ERIVELDA BANECO JIMENEZ		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-04674	JESUS MANUEL VELAZQUEZ GARCIA		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05403	KARLA RUTH MORALES CHAGALA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05562	SILVIA DEL CARMEN CANO VIDAL		0.00	140,169.76	140,169.76		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	349,508.00	349,508.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO		0.00	466,790.96	466,790.96		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05720	ROCNEY PÉREZ ALEJANDRO		0.00	38,976.00	38,976.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05729	DISTRI MEMID S. DE R.L. DE C.V.		0.00	959,047.40	959,047.40		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ		0.00	6,999,991.00	6,999,991.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05755	VICLEN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	1,066,056.24	1,066,056.24		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05760	LUISSA MARIA ORTIZ CARRILLO		0.00	257,868.00	257,868.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05791	ANNIE MICHELL RAMIREZ DE LA CRUZ		0.00	725,624.08	725,624.08		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05819	HUGO ALBERTO SOSA ACOSTA		0.00	954,888.80	954,888.80		0.00
21120-1601-1-38200-02024-05826	ROBERTO SANCHEZ VILLARREAL		0.00	88,000.00	88,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06022	ESTEFANY ALEJO AGUILAR		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06028	JOSE FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06052	MANUEL JESUS LOPEZ REYEZ		0.00	1,589,200.00	1,589,200.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06069	EDITH CARRERA TORRES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06085	BORIS ALEJANDRO ZARATE OROPEZA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06158	SOLUCIONES GLOBALES TECNIMAX S.A. DE C.V.		0.00	289,136.96	289,136.96		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06200	JAVIER SANGEADO ALFARO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06210	CESAR JESUS CAMPO DEL AGUILA		0.00	200,345.92	200,345.92		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06213	CONSULTORIA PREVIEW S.A. DE C.V.		0.00	103,240.00	103,240.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06228	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A. DE C.V.		0.00	263,320.00	263,320.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06265	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ		0.00	192,848.84	192,848.84		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06286	JOSSELIN JIMENEZ RODRIGUEZ		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-38200-02024-06287	ADRIANA DEL CARMEN MELO CASTELLANOS		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06288	RUBI GUADALUPE CORNELIO DE LA ROSA		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06292	DOMINGA DEL CARMEN DIAZ RODRIGUEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06293	JUAN CARLOS MONTES DE OCA HERNANDEZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06294	JOSE FERNANDO SOTO PEREZ		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06305	ANA JULIA VILLAR SÁNCHEZ		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	187,047.38	187,047.38		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06333	DIRECCION EMPRESARIAL CERTAMEX S.A DE C.V		0.00	306,414.00	306,414.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06350	ANA BEATRIZ ZAPATA NARVAEZ		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06351	IRENE ALVAREZ ALVAREZ		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06353	LEONIDES HERNANDEZ BADILLO		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06354	LUCERITO MORALES CORNELIO		0.00	19,000.00	19,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06355	ELADIA MARIA OCAMPO OVANDO		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06356	ANDREA LILIANA ROMAN JIMENEZ		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06358	SERVICIOS ESPECIALIZADOS VECTRO S.A. DE C.V.		0.00	849,062.00	849,062.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	65,992.40	65,992.40		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06377	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y AGREGADOS LAGOS S.A. DE C.V.		0.00	11,449.58	11,449.58		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06380	FRIDA SHARLYN JUAREZ JIMENEZ		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06381	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06382	YULIBETH REYES DOPORTO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06383	SANDRA PAOLA CORNELIO ROMAN		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06384	MARINA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06385	GUSTAVO RODRIGUEZ VILLARREAL		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06386	YESSICA NAYELI CASTELLANOS CASTELLANOS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06387	MARBELLA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06388	MILTON ISAAC PÉREZ PÉREZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06389	ALDO DE JESUS JUAREZ LÓPEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06390	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ VILLARREAL		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06391	RUDY SANTIAGO ACOSTA SÁNCHEZ		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06392	ALEJANDRO QUEVEDO MURILLO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06393	LUIS FRANCISCO ESPINOZA RODRÍGUEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06394	OSCAR ROMARIO RODRIGUEZ ROBLES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06395	JUAN ENRIQUE CAMPOS FRIAS		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06396	RUBEN DARIO RODRÍGUEZ VALENCIA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06397	JOHAN GAEL HERNÁNDEZ ANIMAS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06398	EDUARDO SANTIS VAZQUEZ		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06399	LEYDI KARELI RODRÍGUEZ OSORIO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06400	ERIK GUSTAVO BAUTISTA JASSO		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06403	ARLEY TORREZ ALEGRIA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		0.00	1,421,689.04	1,421,689.04		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06406	BLANCA ESTELA OVANDO		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06408	DORIA ELENA PEDRERO VELAZQUEZ		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06415	SERVICIOS LUXURE S.A. DE C.V.		0.00	660,040.00	660,040.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06505	CARMEN KARINA RODRIGUEZ MERODIO		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
21120-1601-1-38200-02024-06555	CORPORATIVO INTERNACIONAL RAG S.A. DE C.V.		0.00	0.00	1,334,904.80	1,334,904.80	
21120-1601-1-38200-02024-06592	RUY RODRIGO GAYTAN BARRAGAN		0.00	230,000.00	230,000.00		0.00
21120-1601-1-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	3,047.96	3,047.96		0.00
21120-1601-1-39200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	3,047.96	3,047.96		0.00
21120-1601-1-39200-02024-00245	MUNICIPIO DE TEAPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		0.00	3,047.96	3,047.96		0.00
21120-1601-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	502,569.23		0.00
21120-1601-1-39400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	502,569.23	502,569.23		0.00
21120-1601-1-39400-02024-04057	JOSE ROBERTO MENDEZ RIOS		0.00	488,091.68	488,091.68		0.00
21120-1601-1-39400-02024-06483	DORA MARIA CONCHA SILVÁN		0.00	14,477.55	14,477.55		0.00
21120-1601-1-39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1601-1-39600-02016	EJERCICIO 2016	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1601-1-39800	IMPUESTO ESTATAL		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
21120-1601-1-39800-02024	EJERCICIO 2024		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
21120-1601-1-39800-02024-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD		0.00	948,856.00	948,856.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21120-1601-1-39800-02024-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	2,973,683.00	2,973,683.00		0.00
21120-1601-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	525,023.00		0.00
21120-1601-1-39900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	525,023.00	525,023.00		0.00
21120-1601-1-39900-02024-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD		0.00	58,397.00	58,397.00		0.00
21120-1601-1-39900-02024-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	466,626.00	466,626.00		0.00
21120-1601-1-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
21120-1601-1-51500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
21120-1601-1-51500-02024-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
21120-1601-3	REMANENTE		0.00	11,735,813.03	11,735,813.03		0.00
21120-1601-3-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	47.00	47.00		0.00
21120-1601-3-31100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	47.00	47.00		0.00
21120-1601-3-31100-02023-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	47.00	47.00		0.00
21120-1601-3-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
21120-1601-3-34100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
21120-1601-3-34100-02023-03399	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
21120-1601-3-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
21120-1601-3-39400-02023	EJERCICIO 2023		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
21120-1601-3-39400-02023-02188	PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
21120-1601-3-55100	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
21120-1601-3-55100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
21120-1601-3-55100-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
21120-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1605-1	PROGRAMA NORMAL	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1605-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1605-1-39400-02021	EJERCICIO 2021	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		505.69	5,820,402.27	8,106,909.81		2,287,013.23
21120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		505.69	5,380,861.57	7,667,369.11		2,287,013.23
21120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		505.69	5,380,861.57	7,667,369.11		2,287,013.23
21120-1661-1-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	483,075.19	483,075.19		0.00
21120-1661-1-21100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	483,075.19	483,075.19		0.00
21120-1661-1-21100-02024-06308	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA ORDOZA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		0.00	154,140.80	154,140.80		0.00
21120-1661-1-21100-02024-06540	GRUPO COMERCIAL CAPSUR DE LA PERLA DEL SOCONUSCO		0.00	150,024.19	150,024.19		0.00
21120-1661-1-21100-02024-06601	BEATRIZ DE LOS ANGELES ESPADAS MOLLINEDO		0.00	178,910.20	178,910.20		0.00
21120-1661-1-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
21120-1661-1-21200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
21120-1661-1-21200-02024-06518	GUADALUPE JAVIER JIMENEZ RUIZ		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
21120-1661-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	13,227.48	13,227.48		0.00
21120-1661-1-21500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	13,227.48	13,227.48		0.00
21120-1661-1-21500-02024-00135	MA IMPRESORES		0.00	13,227.48	13,227.48		0.00
21120-1661-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	201,220.62	263,192.99		61,972.37
21120-1661-1-21600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	201,220.62	263,192.99		61,972.37
21120-1661-1-21600-02024-06405	CORPORATIVO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PEGP S.A. DE C.V.		0.00	0.00	61,972.37		61,972.37
21120-1661-1-21600-02024-06523	BLANCA ROSA CARDONA DE LA CRUZ		0.00	81,163.17	81,163.17		0.00
21120-1661-1-21600-02024-06542	SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO S.A. DE C.V.		0.00	120,057.45	120,057.45		0.00
21120-1661-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	22,500.00	31,500.00		9,000.00
21120-1661-1-22100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	22,500.00	31,500.00		9,000.00
21120-1661-1-22100-02024-06578	ANA RUTH VELAZQUEZ BALBOA		0.00	22,500.00	31,500.00		9,000.00
21120-1661-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	229,348.18	298,948.18		69,600.00
21120-1661-1-24100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	229,348.18	298,948.18		69,600.00
21120-1661-1-24100-02024-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		0.00	5,236.18	5,236.18		0.00
21120-1661-1-24100-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
21120-1661-1-24100-02024-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	69,600.00		69,600.00
21120-1661-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
21120-1661-1-24200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
21120-1661-1-24200-02024-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
21120-1661-1-24600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
21120-1661-1-24600-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
21120-1661-1-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.01	2,581.88	2,581.88		0.01
21120-1661-1-24700-02023	EJERCICIO 2023		0.01	0.00	0.00		0.01
21120-1661-1-24700-02023-00265	MARCO ANTONIO FARIAS DAGDUG		0.01	0.00	0.00		0.01
21120-1661-1-24700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
21120-1661-1-24700-02024-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
21120-1661-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
21120-1661-1-24900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
21120-1661-1-24900-02024-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
21120-1661-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
21120-1661-1-25600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	422.73	422.73		0.00
21120-1661-1-25600-02024-00197	EDGAR DANIEL CANO GOMEZ		0.00	422.73	422.73		0.00
21120-1661-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		505.68	150,000.00	150,000.00		505.68
21120-1661-1-26100-02021	EJERCICIO 2021		505.68	0.00	0.00	44	505.68
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.		505.68	0.00	0.00	68	505.68
21120-1661-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-1661-1-26100-02024-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-1661-1-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
21120-1661-1-27200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
21120-1661-1-27200-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
21120-1661-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
21120-1661-1-29100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	82,226.60	82,226.60	85,706	0.00
21120-1661-1-29100-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	82,226.60	82,226.60	85,706	0.00
21120-1661-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,152,178.00	2,654,983.00		1,502,805.00
21120-1661-1-31100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,152,178.00	2,654,983.00		1,502,805.00
21120-1661-1-31100-02024-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,152,178.00	2,654,983.00		1,502,805.00
21120-1661-1-31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
21120-1661-1-31600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
21120-1661-1-31600-02024-06619	CARLOS LORENZO CARBALLO SANGEADO		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
21120-1661-1-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
21120-1661-1-31700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
21120-1661-1-31700-02024-06571	AGENCIA FILMA IMAGEN		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
21120-1661-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
21120-1661-1-32300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
21120-1661-1-32300-02024-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
21120-1661-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	561,440.00	1,075,838.83		514,398.83
21120-1661-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	561,440.00	1,075,838.83		514,398.83
21120-1661-1-32500-02024-06219	CINTHYA LIZBETH SOLIS GARCIA		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
21120-1661-1-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	445,440.00	890,880.00		445,440.00
21120-1661-1-32500-02024-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	68,958.83		68,958.83
21120-1661-1-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
21120-1661-1-33100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
21120-1661-1-33100-02024-04725	CORDOVA & SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
21120-1661-1-33900	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	171,400.00	257,100.00		85,700.00
21120-1661-1-33900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	171,400.00	257,100.00		85,700.00
21120-1661-1-33900-02024-06556	ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIO ENC S.A. DE C.V.		0.00	171,400.00	257,100.00		85,700.00
21120-1661-1-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	39,937.47	42,968.81		3,031.34
21120-1661-1-34100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	39,937.47	42,968.81		3,031.34
21120-1661-1-34100-02024-02060	BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER		0.00	10,263.74	10,263.74		0.00
21120-1661-1-34100-02024-03399	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO		0.00	25,997.32	25,997.32		0.00
21120-1661-1-34100-02024-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	3,676.41	6,707.75		3,031.34
21120-1661-1-34700	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1661-1-34700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
21120-1661-1-34700-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
21120-1661-1-35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	30,160.00	30,160.00		0.00
21120-1661-1-35900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	30,160.00	30,160.00		0.00
21120-1661-1-35900-02024-06521	CARLOS MANUEL GOMEZ SANCHEZ		0.00	30,160.00	30,160.00		0.00
21120-1661-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	721,410.27	721,410.27		0.00
21120-1661-1-38200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	721,410.27	721,410.27		0.00
21120-1661-1-38200-02024-00138	TOMAS GABRIEL PEÑA LEZAMA		0.00	7,767.86	7,767.86		0.00
21120-1661-1-38200-02024-02467	CARLOS ALBERTO CANDELERO LEYVA		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-05735	NOE GONZALEZ MARTINEZ		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-06151	FUNDACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO ECONOMICO A.C.		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
21120-1661-1-38200-02024-06563	RODRIGUEZ+ZERMEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		0.00	168,200.00	168,200.00		0.00
21120-1661-1-38200-02024-06578	ANA RUTH VELAZQUEZ BALBOA		0.00	6,750.01	6,750.01		0.00
21120-1661-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
21120-1661-1-39400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
21120-1661-1-39400-02024-03034	HUGO CORDERO VAZQUEZ		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
21120-1661-1-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
21120-1661-1-51500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
21120-1661-1-51500-02024-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
21120-1661-1-51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
21120-1661-1-51900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
21120-1661-1-51900-02024-00201	PRIMITIVO GONZALEZ GARCIA		0.00	30,160.00	30,160.00		0.00
21120-1661-1-51900-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	31,320.00	31,320.00		0.00
21120-1661-1-52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
21120-1661-1-52300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
21120-1661-1-52300-02024-06548	SERVICIOS EDITIVA S.A. DE C.V.		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
21120-1661-1-55100	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
21120-1661-1-55100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
21120-1661-1-55100-02024-06591	MIRLO SUMINISTROS S.A. DE C.V.		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
21120-1661-1-56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
21120-1661-1-56500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
21120-1661-1-56500-02024-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
21120-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
21120-1662-3	REMANENTE		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
21120-1662-3-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
21120-1662-3-21100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
21120-1662-3-21100-02023-05688	OPERADORA CESCAP DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
21120-1662-3-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
21120-1662-3-51500-02023	EJERCICIO 2023		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
21120-1662-3-51500-02023-05572	GOLSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
21120-5	RECURSOS FEDERALES		148,305.32	11,084,399.69	12,922,158.43		1,986,064.06
21120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		80,000.00	6,021,949.49	6,467,389.49		525,440.00
21120-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	1,915,722.36	2,361,162.36		445,440.00
21120-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,730,260.00	2,175,700.00		445,440.00
21120-523N-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
21120-523N-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
21120-523N-1-26100-02024-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
21120-523N-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	891,140.00	1,336,580.00		445,440.00
21120-523N-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	891,140.00	1,336,580.00		445,440.00
21120-523N-1-32500-02024-05993	JOSE GUADALUPE REYES OSORIO		0.00	385,700.00	385,700.00		0.00
21120-523N-1-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	445,440.00	890,880.00		445,440.00
21120-523N-1-32500-02024-06538	MALBEC 300 S.A. DE C.V.		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-523N-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
21120-523N-1-32600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
21120-523N-1-32600-02024-06219	CINTHYA LIZBETH SOLIS GARCIA		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
21120-523N-3	REMANENTE		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
21120-523N-3-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-523N-3-29800-02023	EJERCICIO 2023		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
21120-523N-3-29800-02023-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	9,920.02	9,920.02		0.00
21120-523N-3-29800-02023-05761	ADAN VINAGRE RUIZ		0.00	175,542.34	175,542.34		0.00
21120-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		80,000.00	3,763,670.72	3,763,670.72		80,000.00
21120-523O-1	PROGRAMA NORMAL		80,000.00	3,757,172.40	3,757,172.40		80,000.00
21120-523O-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	83,544.40	83,544.40		0.00
21120-523O-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	83,544.40	83,544.40		0.00
21120-523O-1-26100-02024-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	52,700.00	52,700.00		0.00
21120-523O-1-26100-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	30,844.40	30,844.40		0.00
21120-523O-1-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
21120-523O-1-29800-02024	EJERCICIO 2024		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
21120-523O-1-29800-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
21120-523O-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,081,760.00	2,081,760.00		0.00
21120-523O-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,081,760.00	2,081,760.00		0.00
21120-523O-1-32500-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	1,781,760.00	1,781,760.00		0.00
21120-523O-1-32500-02024-06566	UNION DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DE VOLTEOS, TRANSPORTADORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL SERVICIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO A.C.		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21120-523O-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		80,000.00	1,252,800.00	1,252,800.00		80,000.00
21120-523O-1-32600-02022	EJERCICIO 2022		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
21120-523O-1-32600-02022-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
21120-523O-1-32600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,252,800.00	1,252,800.00		0.00
21120-523O-1-32600-02024-05593	GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	835,200.00	835,200.00		0.00
21120-523O-1-32600-02024-06569	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C .V.		0.00	417,600.00	417,600.00		0.00
21120-523O-1-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
21120-523O-1-35500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
21120-523O-1-35500-02024-06359	MARCOS ESCAYOLA ACOPA		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
21120-523O-3	REMANENTE		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
21120-523O-3-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
21120-523O-3-29800-02023	EJERCICIO 2023		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
21120-523O-3-29800-02023-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
21120-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
21120-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-523Q-1-31300	AGUA		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-523Q-1-31300-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-523Q-1-31300-02024-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	0.00	0.00		0.00
21120-523Q-3	REMANENTE		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
21120-523Q-3-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
21120-523Q-3-21100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
21120-523Q-3-21100-02023-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
21120-523Q-3-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21120-523Q-3-26100-02023	EJERCICIO 2023		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21120-523Q-3-26100-02023-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21120-523Q-3-29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
21120-523Q-3-29800-02023	EJERCICIO 2023		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
21120-523Q-3-29800-02023-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
21120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		68,305.32	5,062,450.20	6,454,768.94		1,460,624.06
21120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	1,556,528.26	2,478,929.05		922,400.79
21120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,556,528.26	2,478,929.05		922,400.79
21120-5334-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	143.06		143.06
21120-5334-1-21600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	143.06		143.06
21120-5334-1-21600-02024-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	143.06		143.06
21120-5334-1-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	56,840.00	135,931.40		79,091.40
21120-5334-1-24100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	56,840.00	135,931.40		79,091.40
21120-5334-1-24100-02024-06534	GRUPO EMPRESARIAL MILLE S.A.P.I. DE C.V.		0.00	0.00	72,852.07		72,852.07
21120-5334-1-24100-02024-06546	EDIFICADAS FRONTERA S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.		0.00	56,840.00	56,840.00		0.00
21120-5334-1-24100-02024-06560	SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	6,239.33		6,239.33

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21120-5334-1-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	206,800.21		206,800.21
21120-5334-1-24200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	206,800.21		206,800.21
21120-5334-1-24200-02024-06534	GRUPO EMPRESARIAL MILLE S.A.P.I. DE C.V.		0.00	0.00	206,800.21		206,800.21
21120-5334-1-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	322.08		322.08
21120-5334-1-24400-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	322.08		322.08
21120-5334-1-24400-02024-06534	GRUPO EMPRESARIAL MILLE S.A.P.I. DE C.V.		0.00	0.00	322.08		322.08
21120-5334-1-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	490,778.61		490,778.61
21120-5334-1-24600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	490,778.61		490,778.61
21120-5334-1-24600-02024-06309	KUKULKAN ENERGY S.A. DE C.V.		0.00	0.00	490,778.61		490,778.61
21120-5334-1-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	100,928.56		100,928.56
21120-5334-1-24900-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	100,928.56		100,928.56
21120-5334-1-24900-02024-06534	GRUPO EMPRESARIAL MILLE S.A.P.I. DE C.V.		0.00	0.00	100,878.15		100,878.15
21120-5334-1-24900-02024-06560	SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	50.41		50.41
21120-5334-1-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	1,170.53		1,170.53
21120-5334-1-25600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	1,170.53		1,170.53
21120-5334-1-25600-02024-06534	GRUPO EMPRESARIAL MILLE S.A.P.I. DE C.V.		0.00	0.00	1,170.53		1,170.53
21120-5334-1-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	9,719.47		9,719.47
21120-5334-1-27200-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	9,719.47		9,719.47
21120-5334-1-27200-02024-06535	MAR & MEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	9,719.47		9,719.47
21120-5334-1-29100	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	325.43		325.43
21120-5334-1-29100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	325.43		325.43
21120-5334-1-29100-02024-06560	SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	325.43		325.43
21120-5334-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,283,933.12	1,283,933.12		0.00
21120-5334-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,283,933.12	1,283,933.12		0.00
21120-5334-1-32500-02024-05726	JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.		0.00	1,246,849.20	1,246,849.20		0.00
21120-5334-1-32500-02024-06547	CONSTRUTAB Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	37,083.92	37,083.92		0.00
21120-5334-1-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	156,710.25	166,355.89		9,645.64
21120-5334-1-32600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	156,710.25	166,355.89		9,645.64
21120-5334-1-32600-02024-06547	CONSTRUTAB Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	156,710.25	156,710.25		0.00
21120-5334-1-32600-02024-06560	SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	9,645.64		9,645.64
21120-5334-1-34700	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	59,044.89	82,520.69		23,475.80
21120-5334-1-34700-02024	EJERCICIO 2024		0.00	59,044.89	82,520.69		23,475.80
21120-5334-1-34700-02024-06547	CONSTRUTAB Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	59,044.89	59,044.89		0.00
21120-5334-1-34700-02024-06560	SUMSURES DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	23,475.80		23,475.80
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	68,305.32		3,505,921.94	3,975,839.89		538,223.27
21120-5335-1	PROGRAMA NORMAL	68,305.32		3,505,921.94	3,975,839.89		538,223.27
21120-5335-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
21120-5335-1-26100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
21120-5335-1-26100-02024-00170	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
21120-5335-1-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,121.00		3,279,582.00	3,336,482.00		109,021.00
21120-5335-1-31100-02022	EJERCICIO 2022	52,121.00		0.00	0.00		52,121.00
21120-5335-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	52,121.00		0.00	0.00		52,121.00
21120-5335-1-31100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	3,279,582.00	3,336,482.00		56,900.00
21120-5335-1-31100-02024-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,279,582.00	3,336,482.00		56,900.00
21120-5335-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	413,017.95		413,017.95
21120-5335-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	413,017.95		413,017.95
21120-5335-1-32500-02024-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	413,017.95		413,017.95
21120-5335-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-5335-1-38200-02022	EJERCICIO 2022	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-5335-1-38200-02022-05739	CONSORCIO IMPRESOR DEL SURESTE S.A. DE C.V.	16,184.32		0.00	0.00		16,184.32
21120-5335-1-56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
21120-5335-1-56500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
21120-5335-1-56500-02024-06561	NAM COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
21120-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	76,882.48	145,841.31		68,958.83
21120-602	CONVENIOS		0.00	76,882.48	145,841.31		68,958.83
21120-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	76,882.48	145,841.31		68,958.83

086

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	76,882.48	145,841.31		68,958.83
21120-6021-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
21120-6021-1-29600-02024	EJERCICIO 2024		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
21120-6021-1-29600-02024-05605	LUCIA HERNÁNDEZ LÓPEZ		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
21120-6021-1-32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	68,958.83		68,958.83
21120-6021-1-32500-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	68,958.83		68,958.83
21120-6021-1-32500-02024-06586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GREATIVA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	68,958.83		68,958.83
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		116,002.18	53,965,246.21	58,254,137.40		4,404,893.37
21130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,484,642.37	3,484,642.37		0.00
21130-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	3,484,642.37	3,484,642.37		0.00
21130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	3,484,642.37	3,484,642.37		0.00
21130-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,484,642.37	3,484,642.37		0.00
21130-1661-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	2,006,100.13	2,006,100.13		0.00
21130-1661-1-00019-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,006,100.13	2,006,100.13		0.00
21130-1661-1-00019-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	371,972.85	371,972.85		0.00
21130-1661-1-00019-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	597,602.99	597,602.99		0.00
21130-1661-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	1,036,524.29	1,036,524.29		0.00
21130-1661-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS		0.00	1,170,352.79	1,170,352.79		0.00
21130-1661-1-00022-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,170,352.79	1,170,352.79		0.00
21130-1661-1-00022-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	1,170,352.79	1,170,352.79		0.00
21130-1661-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO		0.00	308,189.45	308,189.45		0.00
21130-1661-1-00023-02024	EJERCICIO 2024		0.00	308,189.45	308,189.45		0.00
21130-1661-1-00023-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	308,189.45	308,189.45		0.00
21130-5	RECURSOS FEDERALES		116,002.18	50,480,603.84	54,769,495.03		4,404,893.37
21130-533	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FISE)		116,002.18	50,480,603.84	54,769,495.03		4,404,893.37
21130-5334	FIII FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		22,594.95	28,507,522.24	30,713,096.39		2,228,169.10
21130-5334-1	PROGRAMA NORMAL		22,594.95	24,599,434.88	26,805,009.03		2,228,169.10
21130-5334-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,835,585.20	5,148,539.04		312,953.84
21130-5334-1-00001-02024	EJERCICIO 2024		0.00	4,835,585.20	5,148,539.04		312,953.84
21130-5334-1-00001-02024-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA		0.00	144,987.18	144,987.18		0.00
21130-5334-1-00001-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	87,503.93	87,503.93		0.00
21130-5334-1-00001-02024-06253	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ BONIFAZ		0.00	4,062,288.20	4,062,288.20		0.00
21130-5334-1-00001-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	160,068.37	160,068.37		0.00
21130-5334-1-00001-02024-06475	CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V.		0.00	380,737.52	380,737.52		0.00
21130-5334-1-00001-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.		0.00	0.00	312,953.84		312,953.84
21130-5334-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO		0.00	8,821,600.34	8,821,600.34		0.00
21130-5334-1-00008-02024	EJERCICIO 2024		0.00	8,821,600.34	8,821,600.34		0.00
21130-5334-1-00008-02024-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.		0.00	2,172,947.69	2,172,947.69		0.00
21130-5334-1-00008-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	1,182,532.82	1,182,532.82		0.00
21130-5334-1-00008-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	526,745.50	526,745.50		0.00
21130-5334-1-00008-02024-04047	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA		0.00	1,376,857.30	1,376,857.30		0.00
21130-5334-1-00008-02024-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA		0.00	783,209.99	783,209.99		0.00
21130-5334-1-00008-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	1,185,255.83	1,185,255.83		0.00
21130-5334-1-00008-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	493,879.91	493,879.91		0.00
21130-5334-1-00008-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.		0.00	1,100,171.30	1,100,171.30		0.00
21130-5334-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES		0.00	407,277.67	407,277.67		0.00
21130-5334-1-00009-02024	EJERCICIO 2024		0.00	407,277.67	407,277.67		0.00
21130-5334-1-00009-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	407,277.67	407,277.67		0.00
21130-5334-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS		0.00	3,640,877.94	3,640,877.94		0.00
21130-5334-1-00022-02024	EJERCICIO 2024		0.00	3,640,877.94	3,640,877.94		0.00
21130-5334-1-00022-02024-02069	JORGE RAUL ARIAS AGUILAR		0.00	705,028.41	705,028.41		0.00
21130-5334-1-00022-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	791,827.36	791,827.36		0.00
21130-5334-1-00022-02024-04047	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA		0.00	800,763.95	800,763.95		0.00
21130-5334-1-00022-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	1,343,258.22	1,343,258.22		0.00
21130-5334-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO		20,640.17	5,236,332.58	6,902,301.94		1,686,609.53
21130-5334-1-00023-02018	EJERCICIO 2018		11,716.90	0.00	0.00		11,716.90
21130-5334-1-00023-02018-03738	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S.A. DE C.V.		11,716.90	0.00	0.00		11,716.90

Teapa

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00023-02022	EJERCICIO 2022		8,923.27	0.00	0.00		8,923.27
21130-5334-1-00023-02022-05900	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO		8,923.27	0.00	0.00		8,923.27
21130-5334-1-00023-02024	EJERCICIO 2024		0.00	5,236,332.58	6,902,301.94		1,665,969.36
21130-5334-1-00023-02024-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.		0.00	1,100,996.07	1,100,996.07		0.00
21130-5334-1-00023-02024-02854	ABRAHAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,630,971.02	1,630,971.02		0.00
21130-5334-1-00023-02024-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA		0.00	472,626.26	472,626.26		0.00
21130-5334-1-00023-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	744,964.82	744,964.82		0.00
21130-5334-1-00023-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	896,239.43	896,239.43		0.00
21130-5334-1-00023-02024-06419	GRUPO CONSTRUCTOR DYM DEL SURESTE, S.A. C.V.		0.00	390,534.98	390,534.98		0.00
21130-5334-1-00023-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.		0.00	0.00	1,665,969.36		1,665,969.36
21130-5334-1-00027	CONSTR., RECONSTR., MANTTO. Y REHAB. EN DIVERSAS ESCUELAS		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00027-02020	EJERCICIO 2020		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA		1,954.78	0.00	0.00		1,954.78
21130-5334-1-00028	CONSTRUCCION DE PUENTES		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
21130-5334-1-00028-02024	EJERCICIO 2024		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
21130-5334-1-00028-02024-06496	EDWIN NUÑEZ TOLEDO		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
21130-5334-1-00030	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE		0.00	1,331,155.23	1,557,806.18		226,650.95
21130-5334-1-00030-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,331,155.23	1,557,806.18		226,650.95
21130-5334-1-00030-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	260,988.09	260,988.09		0.00
21130-5334-1-00030-02024-06413	GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	1,070,167.14	1,070,167.14		0.00
21130-5334-1-00030-02024-06503	RAFA CAVA, S. DE R.L. S.A. DE C.V.		0.00	0.00	226,650.95		226,650.95
21130-5334-2	REFRENDO		0.00	3,908,087.36	3,908,087.36		0.00
21130-5334-2-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	338,037.77	338,037.77		0.00
21130-5334-2-00019-02024	EJERCICIO 2024		0.00	338,037.77	338,037.77		0.00
21130-5334-2-00019-02024-04993	JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA		0.00	338,037.77	338,037.77		0.00
21130-5334-2-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO		0.00	1,421,988.37	1,421,988.37		0.00
21130-5334-2-00023-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,421,988.37	1,421,988.37		0.00
21130-5334-2-00023-02024-05354	GRUPO GREGLA S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.		0.00	388,747.51	388,747.51		0.00
21130-5334-2-00023-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	728,622.17	728,622.17		0.00
21130-5334-2-00023-02024-06087	CONSTRUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V.		0.00	304,618.69	304,618.69		0.00
21130-5334-2-00030	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE		0.00	635,975.80	635,975.80		0.00
21130-5334-2-00030-02024	EJERCICIO 2024		0.00	635,975.80	635,975.80		0.00
21130-5334-2-00030-02024-05511	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA		0.00	635,975.80	635,975.80		0.00
21130-5334-2-00032	CONSTRUCCION, MANTTO. Y REHAB. EN CAMINOS		0.00	1,512,085.42	1,512,085.42		0.00
21130-5334-2-00032-02024	EJERCICIO 2024		0.00	1,512,085.42	1,512,085.42		0.00
21130-5334-2-00032-02024-01725	COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.		0.00	1,512,085.42	1,512,085.42		0.00
21130-5336	FISE/FISM CONVENIO		93,407.23	21,973,081.60	24,056,398.64		2,176,724.27
21130-5336-1	PROGRAMA NORMAL		93,407.23	18,880,731.73	20,964,048.77		2,176,724.27
21130-5336-1-00001	ALUMBRADO PUBLICO		0.00	659,781.52	659,781.52		0.00
21130-5336-1-00001-02024	EJERCICIO 2024		0.00	659,781.52	659,781.52		0.00
21130-5336-1-00001-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		0.00	417,533.32	417,533.32		0.00
21130-5336-1-00001-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.		0.00	242,248.20	242,248.20		0.00
21130-5336-1-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO		0.00	12,324,786.42	13,393,984.33		1,069,197.91
21130-5336-1-00008-02024	EJERCICIO 2024		0.00	12,324,786.42	13,393,984.33		1,069,197.91
21130-5336-1-00008-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		0.00	2,333,910.30	2,333,910.30		0.00
21130-5336-1-00008-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	3,754,545.32	3,754,545.32		0.00
21130-5336-1-00008-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES		0.00	222,165.07	1,291,362.98		1,069,197.91
21130-5336-1-00008-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.		0.00	2,837,275.46	2,837,275.46		0.00
21130-5336-1-00008-02024-06479	TECNICOS Y CONSULTORES ESPECIALISTAS S.A. DE C.V.		0.00	1,724,882.68	1,724,882.68		0.00
21130-5336-1-00008-02024-06481	SAMUEL GUILLEN LOPEZ		0.00	1,452,007.59	1,452,007.59		0.00
21130-5336-1-00009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES		0.00	192,987.88	283,079.23		90,091.35
21130-5336-1-00009-02024	EJERCICIO 2024		0.00	192,987.88	283,079.23		90,091.35
21130-5336-1-00009-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES		0.00	192,987.88	283,079.23		90,091.35
21130-5336-1-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	782,577.60	1,108,570.89		325,993.29
21130-5336-1-00019-02024	EJERCICIO 2024		0.00	782,577.60	1,108,570.89		325,993.29
21130-5336-1-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	782,577.60	1,108,570.89		325,993.29
21130-5336-1-00021	CONSTRUCCION, REHABILITACION DE POZOS		93,407.23	0.00	0.00		93,407.23
21130-5336-1-00021-02016	EJERCICIO 2016		93,157.27	0.00	0.00		93,157.27

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5336-1-00021-02016-00903	GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V.		24,910.26	0.00	0.00		24,910.26
21130-5336-1-00021-02016-02056	CORPORACIÓN RYKO, S.A. DE C.V.		68,247.01	0.00	0.00		68,247.01
21130-5336-1-00021-02020	EJERCICIO 2020		249.96	0.00	0.00		249.96
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.		249.96	0.00	0.00		249.96
21130-5336-1-00022	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN ESPACIOS PUBLICOS		0.00	2,663,075.13	3,261,109.62		598,034.49
21130-5336-1-00022-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,663,075.13	3,261,109.62		598,034.49
21130-5336-1-00022-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	910,402.01	1,508,436.50		598,034.49
21130-5336-1-00022-02024-06431	INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V.		0.00	1,752,673.12	1,752,673.12		0.00
21130-5336-1-00023	DREJANE, ALCANTARILLADO Y SANITARIO		0.00	2,257,523.18	2,257,523.18		0.00
21130-5336-1-00023-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,257,523.18	2,257,523.18		0.00
21130-5336-1-00023-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		0.00	638,011.05	638,011.05		0.00
21130-5336-1-00023-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	1,104,541.24	1,104,541.24		0.00
21130-5336-1-00023-02024-06430	ZAIDA MARIA PEREZ TORRES		0.00	514,970.89	514,970.89		0.00
21130-5336-2	REFRENDO		0.00	3,092,349.87	3,092,349.87		0.00
21130-5336-2-00008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO		0.00	2,262,992.44	2,262,992.44		0.00
21130-5336-2-00008-02024	EJERCICIO 2024		0.00	2,262,992.44	2,262,992.44		0.00
21130-5336-2-00008-02024-05891	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES		0.00	1,140,041.60	1,140,041.60		0.00
21130-5336-2-00008-02024-06187	ALFREDO LOPEZ LEON		0.00	1,122,950.84	1,122,950.84		0.00
21130-5336-2-00019	MANTTO., RECONSTR., REHAB. EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	829,357.43	829,357.43		0.00
21130-5336-2-00019-02024	EJERCICIO 2024		0.00	829,357.43	829,357.43		0.00
21130-5336-2-00019-02024-06263	FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	829,357.43	829,357.43		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
21140-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
21140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
21140-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
21140-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
21140-5334-1-85100	Convenios de reasignación		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
21140-5334-1-85100-02024	EJERCICIO 2024		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
21140-5334-1-85100-02024-00245	MUNICIPIO DE TEAPA SIN TIPO DE SOCIEDAD		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
21140-5334-1-85100-02024-03774	LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA		0.00	0.00	0.00		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		274.80	6,415,267.58	6,422,267.59		7,274.81
21150-1	RECURSOS FISCALES		274.80	6,415,267.58	6,422,267.59		7,274.81
21150-160	PARTICIPACIONES		0.00	5,884,874.98	5,884,874.98		0.00
21150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	5,884,874.98	5,884,874.98		0.00
21150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,884,874.98	5,884,874.98		0.00
21150-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
21150-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
21150-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
21150-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
21150-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
21150-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
21150-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21150-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21150-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	3,145,360.00	3,145,360.00		0.00
21150-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,145,360.00	3,145,360.00		0.00
21150-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
21150-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	3,098,360.00	3,098,360.00		0.00
21150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	551,947.84	551,947.84		0.00
21150-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	551,947.84	551,947.84		0.00
21150-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	551,947.84	551,947.84		0.00
21150-166	INGRESOS DE GESTIÓN		274.80	530,392.60	537,392.61		7,274.81
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		274.80	530,392.60	537,392.61		7,274.81
21150-1661-1	PROGRAMA NORMAL		274.80	530,392.60	537,392.61		7,274.81
21150-1661-1-00001	PRESIDENCIA		-2,331.60	0.00	0.00		-2,331.60
21150-1661-1-00001-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		-2,331.60	0.00	0.00		-2,331.60

089

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-1661-1-00001-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		-2,331.60	0.00	0.00		-2,331.60
21150-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
21150-1661-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
21150-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
21150-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		2,606.40	16,000.00	23,000.01		9,606.41
21150-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,606.40	16,000.00	23,000.01		9,606.41
21150-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,606.40	0.00	0.00		2,606.40
21150-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	16,000.00	23,000.01		7,000.01
21150-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
21150-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
21150-1661-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		840,347.00	3,297,195.00	2,456,848.00		0.00
21160-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,456,848.00	2,456,848.00		0.00
21160-160	ISR 2021		0.00	2,456,848.00	2,456,848.00		0.00
21160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	2,456,848.00	2,456,848.00		0.00
21160-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,456,848.00	2,456,848.00		0.00
21160-1601-1-00003-02024-01913	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARÍA DE FINANZAS		0.00	2,456,848.00	2,456,848.00		0.00
21160-5	RECURSOS FEDERALES		840,347.00	840,347.00	0.00		0.00
21160-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		840,347.00	840,347.00	0.00		0.00
21160-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		840,347.00	840,347.00	0.00		0.00
21160-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		840,347.00	840,347.00	0.00		0.00
21160-523Q-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		840,347.00	840,347.00	0.00		0.00
21160-523Q-1-00003-02023	EJERCICIO 2023		840,347.00	840,347.00	0.00		0.00
21160-523Q-1-00003-02023-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA		840,347.00	840,347.00	0.00		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,545,647.72	69,926,290.18	71,981,665.00		7,601,022.54
21170-1	RECURSOS FISCALES		4,502,258.87	49,973,463.76	50,653,896.78		5,182,691.89
21170-160	PARTICIPACIONES		3,988,680.03	45,929,344.39	46,722,108.76		4,781,444.40
21170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		3,968,334.12	45,929,344.39	46,722,108.76		4,761,098.49
21170-1601-1	PROGRAMA NORMAL		3,968,334.12	45,929,344.39	46,722,108.76		4,761,098.49
21170-1601-1-02018			41,633.08	0.00	0.00		41,633.08
21170-1601-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		23,764.45	0.00	0.00		23,764.45
21170-1601-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		15,697.88	0.00	0.00		15,697.88
21170-1601-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		8,066.57	0.00	0.00		8,066.57
21170-1601-1-02018-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
21170-1601-1-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		16,410.87	0.00	0.00		16,410.87
21170-1601-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		1,964.20	0.00	0.00		1,964.20
21170-1601-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		280.56	0.00	0.00		280.56
21170-1601-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		3,030.47	0.00	0.00		3,030.47
21170-1601-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		2,581.45	0.00	0.00		2,581.45
21170-1601-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		392.83	0.00	0.00		392.83
21170-1601-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		168.38	0.00	0.00		168.38
21170-1601-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		561.17	0.00	0.00		561.17
21170-1601-1-02018-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		7,431.81	0.00	0.00		7,431.81
21170-1601-1-02018-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00005	OTRAS RETENCIONES		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00		348.02
21170-1601-1-02019			43,433.21	0.00	0.00		43,433.21
21170-1601-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		-47,846.32	0.00	0.00		-47,846.32
21170-1601-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-51,746.32	0.00	0.00		-51,746.32
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
21170-1601-1-02019-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02020			57,246.80	0.00	0.00		57,246.80
21170-1601-1-02020-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		928.35	0.00	0.00		928.35

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00005	OTRAS RETENCIONES		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02022			77,168.34	0.00	0.00		77,168.34
21170-1601-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.29	0.00	0.00		0.29
21170-1601-1-02022-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,410.82	0.00	0.00		1,410.82
21170-1601-1-02022-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		74,285.14	0.00	0.00		74,285.14
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		7,604.66	0.00	0.00		7,604.66
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		11,563.28	0.00	0.00		11,563.28
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		20.00	0.00	0.00		20.00
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		54,862.95	0.00	0.00		54,862.95
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		234.25	0.00	0.00		234.25
21170-1601-1-02022-00005	OTRAS RETENCIONES		1,472.09	0.00	0.00		1,472.09
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		1,090.04	0.00	0.00		1,090.04
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		382.05	0.00	0.00		382.05
21170-1601-1-02023			3,748,852.69	3,775,578.58	53,944.52		27,218.63
21170-1601-1-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		2,250,635.79	2,304,580.31	53,944.52		0.00
21170-1601-1-02023-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,242,794.07	2,296,738.59	53,944.52		0.00
21170-1601-1-02023-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		1,627.44	1,627.44	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		1,000.00	1,000.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00001-00009	RETENCION 1.25% ISR RESICO		5,214.28	5,214.28	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		1,451,540.29	1,451,540.29	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		122,420.28	122,420.28	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		188,874.27	188,874.27	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		160,894.11	160,894.11	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		24,483.66	24,483.66	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		10,493.47	10,493.47	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		34,976.12	34,976.12	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		909,398.38	909,398.38	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		43,146.08	18,449.26	0.00		24,696.82
21170-1601-1-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		24,696.82	0.00	0.00		24,696.82
21170-1601-1-02023-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		18,449.26	18,449.26	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		3,530.53	1,008.72	0.00		2,521.81
21170-1601-1-02023-00006-00001	0.2% ICIC		1,008.72	1,008.72	0.00		0.00
21170-1601-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		2,521.81	0.00	0.00		2,521.81
21170-1601-1-02024	EJERCICIO 2024		0.00	42,153,765.81	46,668,164.24		4,514,398.43
21170-1601-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	12,100,053.65	13,514,259.41		1,414,205.76
21170-1601-1-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.00	12,049,649.00	13,457,603.50		1,407,954.50
21170-1601-1-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	18,941.07	24,249.80		5,308.73
21170-1601-1-02024-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.00	8,620.52	8,845.52		225.00
21170-1601-1-02024-00001-00009	RETENCION 1.25% ISR RESICO		0.00	22,843.06	23,560.59		717.53
21170-1601-1-02024-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	4,206,675.19	4,206,675.19		0.00
21170-1601-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,206,675.19	4,206,675.19		0.00
21170-1601-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,158,498.14	18,204,927.82		3,046,429.68
21170-1601-1-02024-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	54,404.47	99,953.73		45,549.26
21170-1601-1-02024-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	165.52	306.21		140.69
21170-1601-1-02024-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		0.00	1,373,060.45	1,651,138.21		278,077.76
21170-1601-1-02024-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		0.00	166,690.31	199,165.82		32,475.51
21170-1601-1-02024-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		0.00	1,800,202.29	2,150,938.17		350,735.88
21170-1601-1-02024-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		0.00	1,533,512.46	1,832,286.78		298,774.32
21170-1601-1-02024-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		0.00	233,353.92	278,820.32		45,466.40
21170-1601-1-02024-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		0.00	100,018.79	119,505.60		19,486.81
21170-1601-1-02024-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		0.00	333,367.78	398,317.31		64,949.53
21170-1601-1-02024-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		0.00	8,678,872.21	10,370,140.92		1,691,268.71
21170-1601-1-02024-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		0.00	883,231.45	1,095,754.96		212,523.51
21170-1601-1-02024-00003-00021	3.5 % SERV. MEDIC. (L.R.)		0.00	1,618.49	8,599.79		6,981.30
21170-1601-1-02024-00004	RETENCIONES DE SINDICATOS		0.00	4,648,776.60	4,648,776.60		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	241,524.18	241,524.18		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	3,930,277.42	3,930,277.42		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00007	APOYO SINDICAL		0.00	164,880.00	164,880.00		0.00
21170-1601-1-02024-00004-00008	CAJA SOLIDARIA		0.00	312,095.00	312,095.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	6,039,762.23	6,093,525.22		53,762.99
21170-1601-1-02024-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	941,654.98	941,654.98		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21170-1601-1-02024-00005-00003	FONACOT		0.00	892,324.55	906,489.72		14,165.17
21170-1601-1-02024-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		0.00	14,111.00	14,111.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	543,171.50	543,171.50		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		0.00	0.00	26,837.97		26,837.97
21170-1601-1-02024-00005-00032	DESCUENTO DE CAJA DE AHORRO		0.00	25,239.76	25,239.76		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		0.00	3,032,864.93	3,032,864.93		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		0.00	48,646.51	61,406.36		12,759.85
21170-1601-1-02024-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO		0.00	104,906.00	104,906.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00041	SEGUROS POTOSI		0.00	190,771.00	190,771.00		0.00
21170-1601-1-02024-00005-00044	FUNERARIA VELASCO		0.00	246,072.00	246,072.00		0.00
21170-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		17,748.84	0.00	0.00		17,748.84
21170-1605-1	PROGRAMA NORMAL		17,748.84	0.00	0.00		17,748.84
21170-1605-1-02020	.		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02020-00001	RETENCIONES FISCALES		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021	.		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-1605-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		13.01	0.00	0.00		13.01
21170-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1	PROGRAMA NORMAL		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021	.		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		513,578.84	4,044,119.37	3,931,788.02		401,247.49
21170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		474,026.01	4,044,119.37	3,931,788.02		361,694.66
21170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		469,965.97	4,044,119.37	3,931,788.02		357,634.62
21170-1661-1-02018	.		289,800.46	0.00	0.00		289,800.46
21170-1661-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		289,800.46	0.00	0.00		289,800.46
21170-1661-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		283,956.25	0.00	0.00		283,956.25
21170-1661-1-02018-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		5,844.21	0.00	0.00		5,844.21
21170-1661-1-02019	.		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02021	.		3,351.53	0.00	0.00		3,351.53
21170-1661-1-02021-00001	RETENCIONES FISCALES		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		2,936.02	0.00	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00006	RETENCIONES DE OBRAS		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02022	EJERCICIO FISCAL 2022		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-1661-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-1661-1-02022-00006-00002	0.5% VICOP		13,737.70	0.00	0.00		13,737.70
21170-1661-1-02023	.		145,903.93	143,128.96	0.00		2,774.97
21170-1661-1-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		143,128.96	143,128.96	0.00		0.00
21170-1661-1-02023-00001-00001	ISR POR SALARIO		143,128.96	143,128.96	0.00		0.00
21170-1661-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		2,774.97	0.00	0.00		2,774.97
21170-1661-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		2,774.97	0.00	0.00		2,774.97
21170-1661-1-02024	ejercicio 2024		0.00	3,900,990.41	3,931,788.02		30,797.61
21170-1661-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	3,894,216.49	3,897,501.64		3,285.15
21170-1661-1-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.00	3,894,216.49	3,894,216.49		0.00
21170-1661-1-02024-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	267.86		267.86
21170-1661-1-02024-00001-00009	RETENCION 1.25% DE ISR DE RESICO		0.00	0.00	3,017.29		3,017.29
21170-1661-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	6,773.92	34,286.38		27,512.46
21170-1661-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	6,773.92	6,773.92		0.00
21170-1661-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	16,934.78		16,934.78
21170-1661-1-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRA		0.00	0.00	10,577.68		10,577.68
21170-1661-2	REFRENDO		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-1661-2-02023	.		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-1661-2-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-1661-2-02023-00006-00002	0.5% VICOP		4,060.04	0.00	0.00		4,060.04
21170-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		39,552.83	0.00	0.00		39,552.83
21170-1662-1	PROGRAMA NORMAL		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018	.		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3	REMANENTE		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
21170-1662-3-02018	.		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-1662-3-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-5	RECURSOS FEDERALES		1,038,388.73	19,742,467.70	21,093,258.86		2,389,179.89
21170-504	RAMO 04. GOBERNACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046	FORTASEG		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1	PROGRAMA NORMAL		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019	.		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5046-1-02019-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,891.63		1,891.63
21170-523N-3-02024-00001-00009	ISR RESICO		0.00	0.00	1,891.63		1,891.63
21170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,037,811.35	19,742,467.70	21,091,367.23		2,386,710.88
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		236,721.14	304,592.50	250,775.28		182,903.92
21170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		236,721.14	272,411.60	217,931.93		182,241.47
21170-5334-1-02020	.		-13,081.33	0.00	0.00		-13,081.33
21170-5334-1-02020-00006	RETENCIONES DE OBRAS		-13,081.33	0.00	0.00		-13,081.33
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-3,737.52	0.00	0.00		-3,737.52
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		-9,343.81	0.00	0.00		-9,343.81
21170-5334-1-02022	.		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-5334-1-02022-00006	RETENCIONES DE OBRAS		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-5334-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA		55,132.25	0.00	0.00		55,132.25
21170-5334-1-02023	.		194,670.22	85,326.30	0.00		109,343.92
21170-5334-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		194,670.22	85,326.30	0.00		109,343.92
21170-5334-1-02023-00006-00001	0.2% ICIC		24,378.95	24,378.95	0.00		0.00
21170-5334-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		60,947.35	60,947.35	0.00		0.00
21170-5334-1-02023-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		48,372.31	0.00	0.00		48,372.31
21170-5334-1-02023-00006-00006	RETENCION DE OBRA		60,971.61	0.00	0.00		60,971.61
21170-5334-1-02024	.		0.00	187,085.30	217,931.93		30,846.63
21170-5334-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	187,085.30	217,931.93		30,846.63
21170-5334-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	53,452.93	55,288.62		1,835.69
21170-5334-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	133,632.37	138,221.53		4,589.16
21170-5334-1-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		0.00	0.00	15,517.79		15,517.79
21170-5334-1-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRA		0.00	0.00	8,903.99		8,903.99
21170-5334-2	REFRENDO		0.00	32,180.90	32,843.35		662.45
21170-5334-2-02024	.		0.00	32,180.90	32,843.35		662.45
21170-5334-2-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	32,180.90	32,843.35		662.45
21170-5334-2-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	9,194.55	9,194.55		0.00
21170-5334-2-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	22,986.35	22,986.35		0.00
21170-5334-2-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRA		0.00	0.00	662.45		662.45
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		612,478.08	19,168,198.32	20,568,993.79		2,013,273.55
21170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		612,478.08	19,168,198.32	20,568,993.79		2,013,273.55
21170-5335-1-02018	.		196,083.11	0.00	0.00		196,083.11
21170-5335-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
21170-5335-1-02018-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		882.23	0.00	0.00		882.23
21170-5335-1-02018-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		192.99	0.00	0.00		192.99
21170-5335-1-02018-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		27.57	0.00	0.00		27.57
21170-5335-1-02018-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		297.75	0.00	0.00		297.75
21170-5335-1-02018-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		253.64	0.00	0.00		253.64
21170-5335-1-02018-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		38.60	0.00	0.00		38.60
21170-5335-1-02018-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		16.54	0.00	0.00		16.54
21170-5335-1-02018-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		55.14	0.00	0.00		55.14
21170-5335-1-02019	.		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02019-00005	OTRAS RETENCIONES		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020	.		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005	OTRAS RETENCIONES		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02022	.		0.40	0.00	0.00		0.40
21170-5335-1-02022-00001	RETENCIONES FISCALES		0.40	0.00	0.00		0.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02022-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES		0.40	0.00	0.00		0.40
21170-5335-1-02023	.		410,482.35	283,546.34	268.10		127,204.11
21170-5335-1-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		233,536.29	233,804.39	268.10		0.00
21170-5335-1-02023-00001-00001	ISR POR SALARIO		233,536.29	233,804.39	268.10		0.00
21170-5335-1-02023-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		1.00	0.00	0.00		1.00
21170-5335-1-02023-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1.00	0.00	0.00		1.00
21170-5335-1-02023-00005	OTRAS RETENCIONES		176,945.06	49,741.95	0.00		127,203.11
21170-5335-1-02023-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		127,203.11	0.00	0.00		127,203.11
21170-5335-1-02023-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		49,741.95	49,741.95	0.00		0.00
21170-5335-1-02024	EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	18,884,651.98	20,568,725.69		1,684,073.71
21170-5335-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	2,781,973.98	3,040,175.27		258,201.29
21170-5335-1-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.00	2,781,973.98	3,040,175.27		258,201.29
21170-5335-1-02024-00002	OTROS PAGOS A TERCEROS		0.00	4,834,433.65	4,834,433.65		0.00
21170-5335-1-02024-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	4,834,433.65	4,834,433.65		0.00
21170-5335-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	8,128,628.83	9,517,580.40		1,388,951.57
21170-5335-1-02024-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	185,638.37	223,753.49		38,115.12
21170-5335-1-02024-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		0.00	661,916.63	774,486.34		112,569.71
21170-5335-1-02024-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		0.00	94,558.85	110,640.26		16,081.41
21170-5335-1-02024-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		0.00	1,021,240.90	1,194,919.86		173,678.96
21170-5335-1-02024-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		0.00	869,945.35	1,017,894.04		147,948.69
21170-5335-1-02024-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		0.00	132,381.79	154,896.00		22,514.21
21170-5335-1-02024-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		0.00	56,733.41	66,381.99		9,648.58
21170-5335-1-02024-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		0.00	189,119.70	221,282.53		32,162.83
21170-5335-1-02024-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		0.00	4,917,093.83	5,753,325.89		836,232.06
21170-5335-1-02024-00005	OTRAS RETENCIONES		0.00	3,139,615.52	3,176,536.37		36,920.85
21170-5335-1-02024-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		0.00	114,154.00	114,154.00		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00003	FONACOT		0.00	1,135,819.58	1,135,819.58		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		0.00	282,670.00	282,670.00		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		0.00	0.00	31,905.25		31,905.25
21170-5335-1-02024-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		0.00	1,483,366.46	1,483,366.46		0.00
21170-5335-1-02024-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		0.00	32,940.48	37,956.08		5,015.60
21170-5335-1-02024-00005-00044	FUNERARIA VELASCO		0.00	90,665.00	90,665.00		0.00
21170-5336	FISE/FISM CONVENIO		188,612.13	269,676.88	271,598.16		190,533.41
21170-5336-1	PROGRAMA NORMAL		188,612.13	242,552.38	239,810.66		185,870.41
21170-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02018-00006	RETENCIONES DE OBRAS		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020	.		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02020-00006	RETENCIONES DE OBRAS		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02022	.		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-5336-1-02022-00006	RETENCIONES		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-5336-1-02022-00006-00006	RETENCION DE OBRA		21,326.23	0.00	0.00		21,326.23
21170-5336-1-02023	.		126,776.40	102,455.59	0.00		24,320.81
21170-5336-1-02023-00006	RETENCIONES DE OBRAS		126,776.40	102,455.59	0.00		24,320.81
21170-5336-1-02023-00006-00001	0.2% ICIC		29,273.04	29,273.04	0.00		0.00
21170-5336-1-02023-00006-00002	0.5% VICOP		73,182.55	73,182.55	0.00		0.00
21170-5336-1-02023-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		10,341.05	0.00	0.00		10,341.05
21170-5336-1-02023-00006-00006	RETENCION DE OBRA		13,979.76	0.00	0.00		13,979.76
21170-5336-1-02024	.		0.00	140,096.79	239,810.66		99,713.87
21170-5336-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,734.81	7,734.81		0.00
21170-5336-1-02024-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		0.00	7,734.81	7,734.81		0.00
21170-5336-1-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	132,361.98	232,075.85		99,713.87
21170-5336-1-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	37,817.74	47,156.52		9,338.78
21170-5336-1-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	94,544.24	117,891.19		23,346.95
21170-5336-1-02024-00006-00006	RETENCION DE OBRA		0.00	0.00	67,028.14		67,028.14
21170-5336-2	REFRENDO		0.00	27,124.50	31,787.50		4,663.00
21170-5336-2-02024	.		0.00	27,124.50	31,787.50		4,663.00
21170-5336-2-02024-00006	RETENCIONES DE OBRAS		0.00	27,124.50	31,787.50		4,663.00
21170-5336-2-02024-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	7,749.85	7,749.85		0.00
21170-5336-2-02024-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	19,374.65	19,374.65		0.00
21170-5336-2-02024-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		0.00	0.00	4,663.00		4,663.00
21170-6	RECURSOS ESTATALES		5,000.12	210,358.72	234,509.36		29,150.76
21170-602	CONVENIOS		5,000.12	210,358.72	234,509.36		29,150.76
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		5,000.12	210,358.72	234,509.36		29,150.76

094

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		5,000.12	210,358.72	234,509.36		29,150.76
21170-6021-1-02018	.		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02018-00001	RETENCIONES FISCALES		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02019	.		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02019-00001	RETENCIONES FISCALES		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02023	.		6,047.44	6,047.44	0.00		0.00
21170-6021-1-02023-00001	RETENCIONES FISCALES		6,047.44	6,047.44	0.00		0.00
21170-6021-1-02023-00001-00001	ISR POR SALARIO		6,047.44	6,047.44	0.00		0.00
21170-6021-1-02024	.		0.00	204,311.28	234,509.36		30,198.08
21170-6021-1-02024-00001	RETENCIONES FISCALES		0.00	80,825.47	89,360.47		8,535.00
21170-6021-1-02024-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.00	80,825.47	89,360.47		8,535.00
21170-6021-1-02024-00003	RETENCIONES POR SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,485.81	145,148.89		21,663.08
21170-6021-1-02024-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		0.00	10,290.65	12,095.93		1,805.28
21170-6021-1-02024-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		0.00	1,470.06	1,727.93		257.87
21170-6021-1-02024-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		0.00	15,876.65	18,661.88		2,785.23
21170-6021-1-02024-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		0.00	13,524.52	15,897.14		2,372.62
21170-6021-1-02024-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		0.00	2,058.17	2,419.22		361.05
21170-6021-1-02024-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		0.00	882.02	1,036.75		154.73
21170-6021-1-02024-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		0.00	2,940.01	3,455.81		515.80
21170-6021-1-02024-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		0.00	76,443.73	89,854.23		13,410.50
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,506.13	345,223.78	345,223.78		58,506.13
21180-1	RECURSOS FISCALES		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-166	INGRESOS DE GESTIÓN		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1661-1	PROGRAMA NORMAL		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-1661-1-02021-01172	CONCESION DE MERCADOS		3,581.28	0.00	0.00		3,581.28
21180-5	RECURSOS FEDERALES		54,924.85	345,223.78	345,223.78		54,924.85
21180-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-5046	FORTASEG		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-5046-1	PROGRAMA NORMAL		10,158.15	0.00	0.00		10,158.15
21180-5046-1-02018	EJERCICIO 2018		13,750.15	0.00	0.00		13,750.15
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION 2017		19.45	0.00	0.00		19.45
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
21180-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		44,282.50	0.00	0.00		44,282.50
21180-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1	PROGRAMA NORMAL		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1-02017	EJERCICIO 2017		7,608.60	0.00	0.00		7,608.60
21180-523N-1-02017-00001	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		7,571.12	0.00	0.00		7,571.12
21180-523N-1-02017-00002	INTERESES DE HIDROCARBUROS TERRESTRE 2017		37.48	0.00	0.00		37.48
21180-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1	PROGRAMA NORMAL		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1-02017	EJERCICIO 2017		36,673.90	0.00	0.00		36,673.90
21180-523O-1-02017-00001	HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		36,654.41	0.00	0.00		36,654.41
21180-523O-1-02017-00002	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS 2017		19.49	0.00	0.00		19.49
21180-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		484.20	345,223.78	345,223.78		484.20
21180-5336	FISE / FISM CONVENIO		484.20	345,223.78	345,223.78		484.20
21180-5336-1	PROGRAMA NORMAL		484.20	345,223.78	345,223.78		484.20
21180-5336-1-00003	DIRECCION DE FINANZAS		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-00003-02021	EJERCICIO FISCAL		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		483.71	0.00	0.00		483.71
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21180-5336-1-02024	EJERCICIO 2024		0.00	345,223.78	345,223.78		0.00
21180-5336-1-02024-01217	FISE MUNICIPAL..		0.00	345,223.78	345,223.78		0.00
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	1,240,427.42		25,412,608.10	26,100,795.09		1,928,613.57

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PLAZO						
21190-1	RECURSOS FISCALES	1,157,377.73		16,309,044.70	16,879,044.70	1,727,377.73	
21190-160	PARTICIPACIONES	412,435.60		12,414,828.21	12,998,372.06	995,979.45	
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	77,435.60		12,414,828.21	12,998,372.06	660,979.45	
21190-1601-1	PROGRAMA NORMAL	77,435.60		12,414,828.21	12,998,372.06	660,979.45	
21190-1601-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	73,000.00		12,414,828.21	12,998,372.06	656,543.85	
21190-1601-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	73,000.00		12,414,828.21	12,998,372.06	656,543.85	
21190-1601-1-000TC-00002-03069	BBVA 011-9603069 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023	0.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
21190-1601-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
21190-1601-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
21190-1601-1-000TC-00002-85856	BBVA 012-1685856 FONDO IV 2024	0.00		0.00	120,000.00	120,000.00	
21190-1601-1-000TC-00002-85899	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024	0.00		1,155,368.00	1,605,368.00	450,000.00	
21190-1601-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024	0.00		6,259,460.21	6,273,004.06	13,543.85	
21190-1601-1-02018	EJERCICIO 2018	0.02		0.00	0.00	0.02	
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.	0.02		0.00	0.00	0.02	
21190-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,435.58		0.00	0.00	4,435.58	
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLEN GARCIA	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
21190-1601-1-02020-00001-00005	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	35.58		0.00	0.00	35.58	
21190-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	335,000.00		0.00	0.00	335,000.00	
21190-1605-1	PROGRAMA NORMAL	335,000.00		0.00	0.00	335,000.00	
21190-1605-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	335,000.00		0.00	0.00	335,000.00	
21190-1605-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	335,000.00		0.00	0.00	335,000.00	
21190-1605-1-000TC-00002-14919	BBVA 7681-0114214919 30% COORD PREDIAL 2020	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
21190-1605-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
21190-166	INGRESOS DE GESTIÓN	744,942.13		3,894,216.49	3,880,672.64	731,398.28	
21190-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	744,942.13		3,894,216.49	3,880,672.64	731,398.28	
21190-1661-1	PROGRAMA NORMAL	734,942.13		3,894,216.49	3,880,672.64	721,398.28	
21190-1661-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS	734,842.13		0.00	0.00	734,842.13	
21190-1661-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER	734,842.13		0.00	0.00	734,842.13	
21190-1661-1-000TC-00002-36845	BBVA 7681-0112736845 ISR 2019	483,542.10		0.00	0.00	483,542.10	
21190-1661-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
21190-1661-1-000TC-00002-84645	BBVA 0112784645 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
21190-1661-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.03		0.00	0.00	0.03	
21190-1661-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FONDO MPAL DE PAR 2024	0.00		3,894,216.49	3,880,672.64		-13,543.85
21190-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	100.00		0.00	0.00	100.00	
21190-1661-1-02021-00001	PAGO PENDIENTES A TERCEROS	100.00		0.00	0.00	100.00	
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DIAZ	100.00		0.00	0.00	100.00	
21190-1661-1-02023	EJERCICIO 2023	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
21190-1661-1-02023-00003-00004	TENEDORA DE ACCIONES CM SA DE CV	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
21190-5	RECURSOS FEDERALES	39,314.29		8,912,737.93	9,030,924.92	157,501.28	
21190-504	RAMO 04. GOBERNACIÓN	30,776.32		0.00	0.00	30,776.32	
21190-5046	FORTASEG	30,776.32		0.00	0.00	30,776.32	
21190-5046-1	PROGRAMA NORMAL	30,776.32		0.00	0.00	30,776.32	
21190-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	30,776.32		0.00	0.00	30,776.32	
21190-5046-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES DE DEVOLVER	30,776.32		0.00	0.00	30,776.32	
21190-5046-1-02020-00001-00001	TESORERÍA DE LA FEDERACION	25,747.50		0.00	0.00	25,747.50	
21190-5046-1-02020-00001-00002	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	5,028.82		0.00	0.00	5,028.82	
21190-510	RAMO 10. ECONOMIA	1.08		0.00	0.00	1.08	
21190-510C	PUNTO MOVER A MEXICO	1.08		0.00	0.00	1.08	
21190-510C-1	PROGRAMA NORMAL	1.08		0.00	0.00	1.08	
21190-510C-1-02014	EJERCICIO 2014	0.53		0.00	0.00	0.53	
21190-510C-1-02014-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.53		0.00	0.00	0.53	
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA	0.53		0.00	0.00	0.53	
21190-510C-1-02018	EJERCICIO 2018	0.55		0.00	0.00	0.55	
21190-510C-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER	0.55		0.00	0.00	0.55	
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	0.55		0.00	0.00	0.55	
21190-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	178.55		1,891.63	0.00		-1,713.08
21190-5233	PROGRAMAS REGIONALES	88.86		0.00	0.00	88.86	
21190-5233-1	PROGRAMA NORMAL	88.86		0.00	0.00	88.86	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-5233-1-02018	EJERCICIO 2018		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-5233-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		88.86	0.00	0.00		88.86
21190-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		0.03	1,891.63	0.00		-1,891.60
21190-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.03	1,891.63	0.00		-1,891.60
21190-523N-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,891.63	0.00		-1,891.63
21190-523N-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	1,891.63	0.00		-1,891.63
21190-523N-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO.MPAL. DE PARTICIPACIONES 2024		0.00	1,891.63	0.00		-1,891.63
21190-523N-1-02020	EJERCICO 2020		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES DE DEVOLVER		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523N-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADO DE TABASCO		0.03	0.00	0.00		0.03
21190-523P	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1	PROGRAMA NORMAL		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018	EJERCICIO 2018		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		8,358.34	8,910,846.30	9,030,924.92		128,436.96
21190-5334	FONDO III APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,974.25	0.00	40.34		8,014.59
21190-5334-1	PROGRAMA NORMAL		7,974.25	0.00	40.34		8,014.59
21190-5334-1-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		0.00	0.00	40.34		40.34
21190-5334-1-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		0.00	0.00	40.34		40.34
21190-5334-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	8,910,846.30	9,030,880.83		120,034.53
21190-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,910,846.30	9,030,880.83		120,034.53
21190-5335-1-00001	RESPONSABILIDADES A TERCEROS		0.00	0.00	34.53		34.53
21190-5335-1-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		0.00	0.00	34.53		34.53
21190-5335-1-000TC	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	8,910,846.30	9,030,846.30		120,000.00
21190-5335-1-000TC-00002	BBVA BANCOMER		0.00	8,910,846.30	9,030,846.30		120,000.00
21190-5335-1-000TC-00002-03069	BBVA 011-9603069 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023		0.00	1,308,684.50	1,308,684.50		0.00
21190-5335-1-000TC-00002-85899	BBVA 012-1685899 INGRESOS DE GESTION 2024		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 FDO MPAL DE PARTICIPACIONES 2024		0.00	7,102,161.80	7,222,161.80		120,000.00
21190-5336	FISE/FISM CONVENIO		384.09	0.00	3.75		387.84
21190-5336-1	PROGRAMA NORMAL		356.73	0.00	3.75		360.48
21190-5336-1-00001	RESPONSABILIDAD DE TERCEROS		0.00	0.00	3.75		3.75
21190-5336-1-00001-00001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	0.00	3.75		3.75
21190-5336-1-02018	EJERCICIO 2018		277.30	0.00	0.00		277.30
21190-5336-1-02018-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		277.30	0.00	0.00		277.30
21190-5336-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		160.23	0.00	0.00		160.23
21190-5336-1-02018-00001-00002	MUNICIPIO DE TEAPA		117.07	0.00	0.00		117.07
21190-5336-1-02020	EJERCICIO 2020		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02020-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02021	EJERCICIO 2021		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-1-02021-00001	INTERESES PENDIENTES POR DEVOLVER		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-1-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-3	REMANENTE		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016	EJERCICIO 2016		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016-00001	INTERESES PENDIENTE DE DEVOLVER		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-5336-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-6	RECURSOS ESTATALES		43,735.40	190,825.47	190,825.47		43,735.40
21190-602	CONVENIOS		43,735.40	190,825.47	190,825.47		43,735.40
21190-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		43,735.40	190,825.47	190,825.47		43,735.40

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-6021-1	PROGRAMA NORMAL		43,735.40	190,825.47	190,825.47		43,735.40
21190-6021-1-000TC-00002-03069	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023 03069		43,735.40	30,000.00	30,000.00		43,735.40
21190-6021-1-000TC-00002-85945	BBVA 012-1685945 SAT PAR 2024		0.00	160,825.47	160,825.47		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		420,551.51	432,003.55	436,749.32		425,297.28
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		420,551.51	432,003.55	436,749.32		425,297.28
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		10,909,688.46	0.00	0.00		10,909,688.46
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		8,157,015.99	0.00	0.00		8,157,015.99
22110-1	RECURSOS FISCALES		6,449,464.53	0.00	0.00		6,449,464.53
22110-160	PARTICIPACIONES		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73
22110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73
22110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		6,426,229.73	0.00	0.00		6,426,229.73
22110-1601-1-21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		131,201.18	0.00	0.00		131,201.18
22110-1601-1-21100-02013	EJERCICIO 2013		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		911.18	0.00	0.00		911.18
22110-1601-1-21100-02015	EJERCICIO 2015		130,290.00	0.00	0.00		130,290.00
22110-1601-1-21100-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		290.00	0.00	0.00		290.00
22110-1601-1-21100-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		130,000.00	0.00	0.00		130,000.00
22110-1601-1-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21500-02015	EJERCICIO 2015		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-21600-02015	EJERCICIO 2015		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES S.A. DE C.V.		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00
22110-1601-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		98,050.74	0.00	0.00		98,050.74
22110-1601-1-22100-02014	EJERCICIO 2014		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02015	EJERCICIO 2015		86,882.76	0.00	0.00		86,882.76
22110-1601-1-22100-02015-00179	ALEJANDRA GUADALUPE LUQUE CANO		53,126.76	0.00	0.00		53,126.76
22110-1601-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		33,756.00	0.00	0.00		33,756.00
22110-1601-1-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		82,568.87	0.00	0.00		82,568.87
22110-1601-1-26100-02015	EJERCICIO 2015		82,568.87	0.00	0.00		82,568.87
22110-1601-1-26100-02015-00139	GRUPO RAMAGAS S.A. DE C.V.		80,289.47	0.00	0.00		80,289.47
22110-1601-1-26100-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BB, S.A. DE C.V.		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
22110-1601-1-26100-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		1,003.40	0.00	0.00		1,003.40
22110-1601-1-27100	VESTURARIO Y UNIFORMES		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-27100-02015	EJERCICIO 2015		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-27100-02015-02188	PROVEEDORES DE UNIFORMESEL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		77,957.63	0.00	0.00		77,957.63
22110-1601-1-29600-02015	EJERCICIO 2015		77,957.63	0.00	0.00		77,957.63
22110-1601-1-29600-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC, S.A. DE C.V.		54,800.72	0.00	0.00		54,800.72
22110-1601-1-29600-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		23,156.91	0.00	0.00		23,156.91
22110-1601-1-31100	ENERGIA ELECTRICA		2,098,875.11	0.00	0.00		2,098,875.11
22110-1601-1-31100-02014	EJERCICIO 2014		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015	EJERCICIO 2015		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		2,046,585.00	0.00	0.00		2,046,585.00
22110-1601-1-32200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		86,084.13	0.00	0.00		86,084.13
22110-1601-1-32200-02015	EJERCICIO 2015		86,084.13	0.00	0.00		86,084.13
22110-1601-1-32200-02015-00125	TERESITA DE JESUS DIAZ NORIEGA		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
22110-1601-1-32200-02015-00157	DORIS CONCEPCION SANCHEZ MARCIN		6,084.13	0.00	0.00		6,084.13
22110-1601-1-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		116,011.15	0.00	0.00		116,011.15
22110-1601-1-32300-02015	EJERCICIO 2015		116,011.15	0.00	0.00		116,011.15
22110-1601-1-32300-02015-01293	JAIME DEL C. FALCON CRUZ		29,313.20	0.00	0.00		29,313.20
22110-1601-1-32300-02015-01316	INTEGRADORA COMERCIAL DEL GRUPO S.A. DE C.V.		2,237.95	0.00	0.00		2,237.95
22110-1601-1-32300-02015-01603	CARLOS MAURICIO TORRES PEREZ		79,460.00	0.00	0.00		79,460.00
22110-1601-1-32300-02015-02206	CLEVER BERMUDEZ VAZQUEZ		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
22110-1601-1-32600	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		145,000.00	0.00	0.00		145,000.00
22110-1601-1-32600-02015	EJERCICIO 2015		145,000.00	0.00	0.00		145,000.00
22110-1601-1-32600-02015-01477	FUERZA Y ENERGIA EN RENTA S.A. DE C.V.		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
22110-1601-1-32600-02015-02288	MILENA SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.		116,000.00	0.00	0.00		116,000.00
22110-1601-1-33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
22110-1601-1-33300-02015	EJERCICIO 2015		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-33600-02015	EJERCICIO 2015		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-34700	FLETES Y MANIOBRAS		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-34700-02015	EJERCICIO 2015		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-35500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		43,755.20	0.00	0.00		43,755.20
22110-1601-1-35500-02015	EJERCICIO 2015		43,755.20	0.00	0.00		43,755.20
22110-1601-1-35500-02015-00154	SERVICIO AUTOMOTRIZ BBC S.A. DE C.V.		1,861.80	0.00	0.00		1,861.80
22110-1601-1-35500-02015-00709	LIZBETH MENDEZ SALINAS		32,596.00	0.00	0.00		32,596.00
22110-1601-1-35500-02015-01085	SUPER LLANTAS DEL SUR S.A. DE C.V.		2,459.20	0.00	0.00		2,459.20
22110-1601-1-35500-02015-01379	TERESA DIAS COLLADO		6,838.20	0.00	0.00		6,838.20
22110-1601-1-36100	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MESAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,222,391.80	0.00	0.00		1,222,391.80
22110-1601-1-36100-02013	EJERCICIO 2013		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-1601-1-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
22110-1601-1-36100-02015	EJERCICIO 2015		1,210,791.80	0.00	0.00		1,210,791.80
22110-1601-1-36100-02015-00129	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C.V.		377,000.00	0.00	0.00		377,000.00
22110-1601-1-36100-02015-00742	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01069	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S.A. DE C.V.		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01111	JOSE DANIEL BECERRA CONDE		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01113	HEIDI MARIANA DOMINGUEZ MARTINEZ		185,600.00	0.00	0.00		185,600.00
22110-1601-1-36100-02015-01281	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		46,400.00	0.00	0.00		46,400.00
22110-1601-1-36100-02015-01299	NOVEDADES DEL GOLFO S.A. DE C.V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
22110-1601-1-36100-02015-01617	ALEMBERT SANCHEZ PEREZ		29,991.80	0.00	0.00		29,991.80
22110-1601-1-36100-02015-02238	CALCANEO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
22110-1601-1-36100-02015-02306	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.		139,200.00	0.00	0.00		139,200.00
22110-1601-1-38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		56,700.80	0.00	0.00		56,700.80
22110-1601-1-38200-02015	EJERCICIO 2015		56,700.80	0.00	0.00		56,700.80
22110-1601-1-38200-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		54,844.80	0.00	0.00		54,844.80
22110-1601-1-38200-02015-02278	ELIX DONIZETI JIMENEZ VELAZQUEZ		1,856.00	0.00	0.00		1,856.00
22110-1601-1-38400	EXPOSICIONES		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-38400-02015	EJERCICIO 2015		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
22110-1601-1-39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		1,002,075.87	0.00	0.00		1,002,075.87
22110-1601-1-39400-02015	EJERCICIO 2015		1,002,075.87	0.00	0.00		1,002,075.87
22110-1601-1-39400-02015-01951	EDUARDO ARIAS MARTINEZ		375,313.66	0.00	0.00		375,313.66
22110-1601-1-39400-02015-02418	LILIANA BERNAL JIMENEZ		626,762.21	0.00	0.00		626,762.21
22110-1601-1-39900	OTROS SERVICIOS GENERALES		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-39900-02015	EJERCICIO 2015		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-56400	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-56400-02015	EJERCICIO 2015		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-59700	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1601-1-59700-02015	EJERCICIO 2015		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1601-1-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-166	INGRESOS DE GESTION		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661	INGRESOS DE GESTION		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		23,234.80	0.00	0.00		23,234.80
22110-1661-1-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-22100-02015	EJERCICIO 2015		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-33600	SERVICIOS DE APOYO ASMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-1661-1-33600-02015	EJERCICIO 2015		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-1661-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00

099

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-2	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-262	CREDITOS	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-2621	CONVENIOS CFE	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-2621-1	PROGRAMA NORMAL	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-2621-1-31100	ENERGIA ELECTRICA	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-2621-1-31100-02014	EJERCICIO 2014	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-5	RECURSOS FEDERALES	13,396.24		0.00	0.00	13,396.24	
22110-506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13,396.24		0.00	0.00	13,396.24	
22110-506G	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	13,396.24		0.00	0.00	13,396.24	
22110-506G-3	REMANENTE	13,396.24		0.00	0.00	13,396.24	
22110-506G-3-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,769.87		0.00	0.00	1,769.87	
22110-506G-3-21600-02015	EJERCICIO 2015	1,769.87		0.00	0.00	1,769.87	
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	1,769.87		0.00	0.00	1,769.87	
22110-506G-3-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	936.12		0.00	0.00	936.12	
22110-506G-3-27200-02015	EJERCICIO 2015	936.12		0.00	0.00	936.12	
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	936.12		0.00	0.00	936.12	
22110-506G-3-29100	HERRAMIENTAS MENORES	10,297.06		0.00	0.00	10,297.06	
22110-506G-3-29100-02015	EJERCICIO 2015	10,297.06		0.00	0.00	10,297.06	
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	10,297.06		0.00	0.00	10,297.06	
22110-506G-3-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y EDIFICIOS	393.19		0.00	0.00	393.19	
22110-506G-3-29200-02015	EJERCICIO 2015	393.19		0.00	0.00	393.19	
22110-506G-3-29200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	393.19		0.00	0.00	393.19	
22170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,752,672.47		0.00	0.00	2,752,672.47	
22170-1	RECURSOS FISCALES	2,052,191.39		0.00	0.00	2,052,191.39	
22170-160	PARTICIPACIONES	1,179,434.72		0.00	0.00	1,179,434.72	
22170-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,179,434.72		0.00	0.00	1,179,434.72	
22170-1601-1	PROGRAMA NORMAL	1,179,434.72		0.00	0.00	1,179,434.72	
22170-1601-1-02013	EJERCICIO 2013	56,092.97		0.00	0.00	56,092.97	
22170-1601-1-02013-00001	RETENCIONES FISCALES	56,092.97		0.00	0.00	56,092.97	
22170-1601-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	23,536.03		0.00	0.00	23,536.03	
22170-1601-1-02013-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	32,556.94		0.00	0.00	32,556.94	
22170-1601-1-02014	EJERCICIO 2014	31,116.41		0.00	0.00	31,116.41	
22170-1601-1-02014-00001	RETENCIONES FISCALES	31,116.41		0.00	0.00	31,116.41	
22170-1601-1-02014-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	23,709.79		0.00	0.00	23,709.79	
22170-1601-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	7,406.62		0.00	0.00	7,406.62	
22170-1601-1-02015	EJERCICIO 2015	1,092,225.34		0.00	0.00	1,092,225.34	
22170-1601-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES	1,092,225.34		0.00	0.00	1,092,225.34	
22170-1601-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	1,043,806.49		0.00	0.00	1,043,806.49	
22170-1601-1-02015-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	22,101.83		0.00	0.00	22,101.83	
22170-1601-1-02015-00001-00004	ISR POR SERV. PROFESIONALES	26,317.02		0.00	0.00	26,317.02	
22170-166	INGRESOS DE GESTION	872,756.67		0.00	0.00	872,756.67	
22170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	872,756.67		0.00	0.00	872,756.67	
22170-1661-1	PROGRAMA NORMAL	872,756.67		0.00	0.00	872,756.67	
22170-1661-1-02013	EJERCICIO 2013	7,099.77		0.00	0.00	7,099.77	
22170-1661-1-02013-00001	RETENCIONES FISCALES	7,099.77		0.00	0.00	7,099.77	
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO	7,099.77		0.00	0.00	7,099.77	
22170-1661-1-02014	EJERCICIO 2014	2,830.18		0.00	0.00	2,830.18	
22170-1661-1-02014-00001	RETENCIONES FISCALES	2,830.18		0.00	0.00	2,830.18	
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFECIONALES	2,830.18		0.00	0.00	2,830.18	
22170-1661-1-02015		862,826.72		0.00	0.00	862,826.72	
22170-1661-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES	862,826.72		0.00	0.00	862,826.72	
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO	862,826.72		0.00	0.00	862,826.72	
22170-5	RECURSOS FEDERALES	656,494.07		0.00	0.00	656,494.07	
22170-506	RAMO 06. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBICO	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-506F-1	PROGRAMA NORMAL	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-506F-1-02015		6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-506F-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS	6,855.57		0.00	0.00	6,855.57	
22170-506F-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC	1,549.02		0.00	0.00	1,549.02	
22170-506F-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP	5,306.55		0.00	0.00	5,306.55	
22170-511	RAMO 11. EDUCACIÓN	44,666.72		0.00	0.00	44,666.72	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-5115	COMISION NACIONAL DEL DEPORTE		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1	PROGRAMA NORMAL		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015	.		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		44,666.72	0.00	0.00		44,666.72
22170-5115-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		6,440.99	0.00	0.00		6,440.99
22170-5115-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		38,225.73	0.00	0.00		38,225.73
22170-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		33,693.54	0.00	0.00		33,693.54
22170-523A	FONDO DE CULTURA		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1	PROGRAMA NORMAL		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1-02015	.		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
22170-523L	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1	PROGRAMA NORMAL		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015	.		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		18,521.54	0.00	0.00		18,521.54
22170-523L-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		2,098.89	0.00	0.00		2,098.89
22170-523L-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		16,422.65	0.00	0.00		16,422.65
22170-523M	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1	PROGRAMA NORMAL		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015	.		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		10,869.38	0.00	0.00		10,869.38
22170-523M-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		649.40	0.00	0.00		649.40
22170-523M-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		10,219.98	0.00	0.00		10,219.98
22170-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		571,278.24	0.00	0.00		571,278.24
22170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		80,056.74	0.00	0.00		80,056.74
22170-5334-1	PROGRAMA NORMAL		67,791.34	0.00	0.00		67,791.34
22170-5334-1-02014	EJERCICIO 2014		919.42	0.00	0.00		919.42
22170-5334-1-02014-00006	RETENCIONES DE OBRAS		919.42	0.00	0.00		919.42
22170-5334-1-02014-00006-00001	0.2% ICIC		262.69	0.00	0.00		262.69
22170-5334-1-02014-00006-00002	0.5% VICOP		656.73	0.00	0.00		656.73
22170-5334-1-02015	.		66,871.92	0.00	0.00		66,871.92
22170-5334-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		66,871.92	0.00	0.00		66,871.92
22170-5334-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		10,355.40	0.00	0.00		10,355.40
22170-5334-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		56,516.52	0.00	0.00		56,516.52
22170-5334-2	REFRENDO		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015	.		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		11,840.23	0.00	0.00		11,840.23
22170-5334-2-02015-00006-00001	0.2% ICIC		218.39	0.00	0.00		218.39
22170-5334-2-02015-00006-00002	0.5% VICOP		11,621.84	0.00	0.00		11,621.84
22170-5334-3	REMANENTE		425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015	.		425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		425.17	0.00	0.00		425.17
22170-5334-3-02015-00006-00001	0.2% ICIC		121.48	0.00	0.00		121.48
22170-5334-3-02015-00006-00002	0.5% VICOP		303.69	0.00	0.00		303.69
22170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-5335-1	PROGRAMA NORMAL		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-5335-1-02015	EJERCICIO 2015		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-5335-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-6	RECURSOS ESTATALES		43,987.01	0.00	0.00		43,987.01
22170-602	CONVENIOS		43,987.01	0.00	0.00		43,987.01
22170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021-1	PROGRAMA NORMAL		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021-1-02015	EJERCICIO 2015		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021-1-02015-00001	RETENCIONES FISCALES		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
22170-6023	FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-6023-1	PROGRAMA NORMAL		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-6023-1-02015	.		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-6023-1-02015-00006	RETENCIONES DE OBRAS		36,032.56	0.00	0.00		36,032.56
22170-6023-1-02015-00006-00001	0.2% ICIC		7,284.09	0.00	0.00		7,284.09
22170-6023-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		28,748.47	0.00	0.00		28,748.47

Teapa

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
312	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31200	DONACIONES DE CAPITAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210	DONACIONES		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1	RECURSOS FISCALES		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-166	INGRESOS DE GESTION		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1	PROGRAMA NORMAL		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014	EJERCICIO 2014		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001	BIENES MUEBLES		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
31210-1661-1-02014-00001-00001	EQUIPO DE TRANSPORTE		275,206.08	0.00	0.00		275,206.08
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31300	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31310	CAPITAL DE LOS INVENTARIOS		29,639,728.19	0.00	0.00		29,639,728.19
31310-1	RECURSOS FISCALES		23,287,300.34	0.00	0.00		23,287,300.34
31310-160	PARTICIPACIONES		15,546,216.14	0.00	0.00		15,546,216.14
31310-1601	FONDO DE PARTICIPACION		15,546,216.14	0.00	0.00		15,546,216.14
31310-1601-1	PROGRAMA NORMAL		15,546,216.14	0.00	0.00		15,546,216.14
31310-1601-1-00001	PARTICIPACIONES		15,546,216.14	0.00	0.00		15,546,216.14
31310-1601-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,789,971.65	0.00	0.00		7,789,971.65
31310-1601-1-00001-00002	BIENES INMUEBLES		7,756,244.49	0.00	0.00		7,756,244.49
31310-166	INGRESOS DE GESTION		7,741,084.20	0.00	0.00		7,741,084.20
31310-1661	INGRESOS DE GESTION		7,741,084.20	0.00	0.00		7,741,084.20
31310-1661-1	PROGRAMA NORMAL		7,741,084.20	0.00	0.00		7,741,084.20
31310-1661-1-00001	RECURSOS PROPIOS		7,741,084.20	0.00	0.00		7,741,084.20
31310-1661-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		7,686,440.15	0.00	0.00		7,686,440.15
31310-1661-1-00001-00002	BIENES INTANGIBLES		54,644.05	0.00	0.00		54,644.05
31310-5	RECURSOS FEDERALES		5,607,427.85	0.00	0.00		5,607,427.85
31310-515	RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5151	PROGRAMA HABITAT		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5151-1	PROGRAMA NORMAL		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5151-1-00001	INVENTARIO		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		2,605,159.84	0.00	0.00		2,605,159.84
31310-5333	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRTUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5333-1	PROGRAMA NORMAL		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5333-1-00001	INVENTARIO		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5333-1-00001-00001	FISE		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5334-1	PROGRAMA NORMAL		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5334-1-00001	INVENTARIO		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-5335-1	PROGRAMA NORMAL		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-5335-1-00001	INVENTARIO		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-6	RECURSOS ESTATALES		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
31310-602	CONVENIOS		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
31310-6022	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
31310-6022-1	PROGRAMA NORMAL		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
31310-6022-1-00001	INVENTARIO		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		92,663,169.14	94,663,496.14	2,000,327.00		0.00
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		92,663,169.14	94,663,496.14	2,000,327.00		0.00
32110	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		92,663,169.14	94,663,496.14	2,000,327.00		0.00
32110-1	RECURSOS FISCALES		-501,032.25	1,159,980.00	2,000,326.51		339,314.26
32110-160	PARTICIPACIONES		-501,032.25	1,159,980.00	2,000,326.51		339,314.26
32110-1601	FONDO DE PARTICIPACIONES		-501,032.25	1,159,980.00	1,159,979.51		-501,032.74
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	1,159,980.00	1,159,979.51		-0.49
32110-1601-1-02022-00001	EJERCICIO 2022		-501,032.25	0.00	0.00		-501,032.25

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32110-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENT. FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00		0.00	840,347.00		840,347.00
32110-1603-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00		0.00	840,347.00		840,347.00
32110-2022	EJERCICIO 2022	501,032.25		0.00	0.00	501,032.25	
32110-2023	EJERCICIO 2023	92,663,169.14		93,503,516.14	0.00		840,347.00
32110-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		0.00	0.42		0.42
32110-506	RAMO 06. HACIENDO Y CREDITO PUBLICO	0.00		0.00	0.42		0.42
32110-506G	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00		0.00	0.42		0.42
32110-506G-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00		0.00	0.42		0.42
32110-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		0.00	0.07		0.07
32110-602	CONVENIOS	0.00		0.00	0.07		0.07
32110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	0.00		0.00	0.07		0.07
32110-6021-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00		0.00	0.07		0.07
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,189,183.27		1,847,125.74	92,663,169.55	323,005,227.08	
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,189,183.27		1,847,125.74	92,663,169.55	323,005,227.08	
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,775.35		0.00	0.00	-100,775.35	
32210-1	RECURSOS FISCALES	-100,775.35		0.00	0.00	-100,775.35	
32210-160	PARTICIPACIONES	-100,775.35		0.00	0.00	-100,775.35	
32210-1601	FONDO DE PARTICIPACIONES	-100,775.35		0.00	0.00	-100,775.35	
32210-1601-1	PROGRAMA NORMAL	-26,801.00		0.00	0.00	-26,801.00	
32210-1601-1-02022-00001-00001	FEIEF	-26,801.00		0.00	0.00	-26,801.00	
32210-1601-1-02021	EJECICIO 2021	-73,974.35		0.00	0.00	-73,974.35	
32210-1601-1-02021-00001	EJERCICIO FISCAL 2021	-73,974.35		0.00	0.00	-73,974.35	
32210-1601-1-02021-00001-00001	ISSET	-73,974.35		0.00	0.00	-73,974.35	
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,289,958.62		1,847,125.74	92,663,169.55	323,106,002.43	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00		0.00
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	0.00	0.00		0.00
32110	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00		0.00
32110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00		0.00
32110-506	RAMO 06. HACIENDO Y CREDITO PUBLICO		0.00	0.00	0.00		0.00
32110-506F	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00		0.00
32110-506F-1-02024	EJERCICIO 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
32110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
32110-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	0.00		0.00
32110-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
32110-5334-1-02024-00001	EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	0.00	0.00		0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5334-1-02023-00001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FIII 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5335-1-02023-00001	RES DE EJERC ANTER FONDO IV 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5336	FISE CONVENIO		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
32210-5336-1-02023-00001	RESULT DE EJERC ANT CONVENIO FISE		0.00	0.00	0.00		0.00
411	IMPUESTOS		0.00	0.00	8,684,885.30		8,684,885.30
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	5,151,882.25		5,151,882.25
41120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	5,151,882.25		5,151,882.25
41120-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	5,151,882.25		5,151,882.25
41120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	5,151,882.25		5,151,882.25
41120-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	5,151,882.25		5,151,882.25
41120-1661-1-01202	IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	2,649,242.60		2,649,242.60
41120-1661-1-01202-01318	9-110102 IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO		0.00	0.00	1,688,412.51		1,688,412.51
41120-1661-1-01202-01378	9-110106 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO VIGENTE		0.00	0.00	549,454.54		549,454.54
41120-1661-1-01202-01398	9-110107 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO		0.00	0.00	411,375.55		411,375.55
41120-1661-1-12122	IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	2,502,639.65		2,502,639.65
41120-1661-1-12122-01317	9-110101 IMPUESTO PREDIAL URBANO VIGENTE		0.00	0.00	2,117,849.32		2,117,849.32
41120-1661-1-12122-01319	9-110103 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	0.00	184,177.26		184,177.26
41120-1661-1-12122-01399	9-110108 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	41,571.65		41,571.65
41120-1661-1-12122-01401	9-110110 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	0.00	159,041.42		159,041.42
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	0.00	2,832,286.29		2,832,286.29
41130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	2,832,286.29		2,832,286.29
41130-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	2,832,286.29		2,832,286.29
41130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	2,832,286.29		2,832,286.29
41130-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	2,832,286.29		2,832,286.29
41130-1661-1-01307	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	2,832,286.29		2,832,286.29
41130-1661-1-01307-01309	9-120101 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, URBANO VIGENTE		0.00	0.00	1,354,834.20		1,354,834.20
41130-1661-1-01307-01310	9-120102 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, RUSTICO VIGENTE		0.00	0.00	1,399,091.36		1,399,091.36
41130-1661-1-01307-01311	9-120105 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	0.00	45,257.42		45,257.42
41130-1661-1-01307-01380	9-120106 RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	0.00	20,310.00		20,310.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41130-1661-1-01307-01420	9-120103 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	0.00	11,801.87		11,801.87
41130-1661-1-01307-01423	9-120104 ACTUALIZACIÓN DE TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	0.00	991.44		991.44
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	700,716.76		700,716.76
41170-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	700,716.76		700,716.76
41170-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	700,716.76		700,716.76
41170-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	700,716.76		700,716.76
41170-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	700,716.76		700,716.76
41170-1661-1-01701	RECARGOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	700,716.76		700,716.76
41170-1661-1-01701-01396	9-110104 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE URBANO		0.00	0.00	3,467.74		3,467.74
41170-1661-1-01701-01397	9-110105 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	0.00	696,900.18		696,900.18
41170-1661-1-01701-01400	9-110109 RECARGO DE IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE RUSTICO		0.00	0.00	348.84		348.84
414	DERECHOS		0.00	0.00	15,724,836.06		15,724,836.06
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	7,705,239.67		7,705,239.67
41430-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	7,705,239.67		7,705,239.67
41430-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	7,705,239.67		7,705,239.67
41430-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	7,705,239.67		7,705,239.67
41430-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	7,705,239.67		7,705,239.67
41430-1661-1-01289	8-420405 NÚMERO OFICIAL		0.00	0.00	434.28		434.28
41430-1661-1-01336	9-420764 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TAPIAL Y/O PROTECCIÓN POR M2 POR DÍA		0.00	0.00	388.39		388.39
41430-1661-1-01372	9-420504 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	147,780.46		147,780.46
41430-1661-1-01373	9-420506 NÚMERO OFICIAL		0.00	0.00	71,137.17		71,137.17
41430-1661-1-01374	9-420507 ALINEAMIENTO		0.00	0.00	243,367.69		243,367.69
41430-1661-1-01375	9-420508 RECTIFICACIÓN DE MENSURAS		0.00	0.00	1,184.08		1,184.08
41430-1661-1-01376	9-420509 INTERCONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO		0.00	0.00	2,171.40		2,171.40
41430-1661-1-01381	9-420101 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN HABITACIONALES Y NO HABITACIONALES		0.00	0.00	166,105.26		166,105.26
41430-1661-1-01382	9-420102 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS		0.00	0.00	31,931.55		31,931.55
41430-1661-1-01387	9-420206 SUBDIVISIONES, POR METRO CUADRADO DEL ÁREA ENAJENABLE		0.00	0.00	114,477.55		114,477.55
41430-1661-1-01388	9-420105 PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN POR 3 DÍAS		0.00	0.00	2,576.70		2,576.70
41430-1661-1-01389	9-420812 PERMISO TEMPORAL POR USO DE LA VÍA PÚBLICA		0.00	0.00	59,561.45		59,561.45
41430-1661-1-01411	9-420104 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO CÚBICO DE EXCAVACIONES Y/O RELLENOS		0.00	0.00	42,887.42		42,887.42
41430-1661-1-01414	9-420207 AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE PREDIOS		0.00	0.00	37,679.06		37,679.06
41430-1661-1-01415	9-420106 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR METRO CUADRADO		0.00	0.00	6,426.06		6,426.06
41430-1661-1-01416	9-420202 CONDOMINIOS, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	0.00	42,393.76		42,393.76
41430-1661-1-01417	9-420901 PAGO DE LAS BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	91,198.80		91,198.80
41430-1661-1-01419	9-420103 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES: POR CADA METRO LINEAL DE BARDA		0.00	0.00	5,669.10		5,669.10
41430-1661-1-04320	DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL		0.00	0.00	99,594.60		99,594.60
41430-1661-1-04320-01369	9-420403 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD, Y BÓVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	0.00	99,594.60		99,594.60
41430-1661-1-04321	DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS		0.00	0.00	86,317.77		86,317.77
41430-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	0.00	434.28		434.28
41430-1661-1-04321-01370	9-420501 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		0.00	0.00	6,839.91		6,839.91
41430-1661-1-04321-01371	9-420503 AUTORIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	0.00	78,392.16		78,392.16
41430-1661-1-04321-01421	9-420502 POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES SIN PAVIMENTO O ASFALTO		0.00	0.00	651.42		651.42
41430-1661-1-04323	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRICCIONES		0.00	0.00	51,303.06		51,303.06
41430-1661-1-04323-01351	9-420505 RUPTURA DE PAVIMENTO		0.00	0.00	39,408.66		39,408.66
41430-1661-1-04323-01362	9-420717 ACTA DE DEFUNCIÓN EXTEMPORÁNEA		0.00	0.00	9,723.00		9,723.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-04323-01425	9-420757 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES EN EL PADRÓN DE CONTRATISTA		0.00	0.00	2,171.40		2,171.40
41430-1661-1-04324	ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,268,446.78		3,268,446.78
41430-1661-1-04324-01326	9-420736 CERTIFICADO MUNICIPAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GIROS COMERCIALES, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS		0.00	0.00	3,268,446.78		3,268,446.78
41430-1661-1-43430	RASTRO, AUTORIZACION DE MATANZA		0.00	0.00	253,834.93		253,834.93
41430-1661-1-43430-01342	9-410107 POR SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE ANIMALES CUYA CARNE SE DESTINARÁ AL CONSUMO HUMANO		0.00	0.00	252,206.33		252,206.33
41430-1661-1-43430-01426	9-420752 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCINADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	1,628.60		1,628.60
41430-1661-1-43431	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA RELACIONADOS CON:		0.00	0.00	159,729.42		159,729.42
41430-1661-1-43431-01337	9-420707 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO		0.00	0.00	70,328.50		70,328.50
41430-1661-1-43431-01347	9-420708 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	0.00	69,315.47		69,315.47
41430-1661-1-43431-01348	9-420709 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	13,028.40		13,028.40
41430-1661-1-43431-01363	9-420718 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MENOR DE UN AÑO		0.00	0.00	108.57		108.57
41430-1661-1-43431-01364	9-420719 ACTO DE RECONOCIMIENTO DE MAYOR DE UN AÑO		0.00	0.00	6,948.48		6,948.48
41430-1661-1-43433	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS RELACIONADOS CON:		0.00	0.00	8,494.92		8,494.92
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	1,763.58		1,763.58
41430-1661-1-43433-01409	9-420765 CONSTANCIA DE NO ADEUDO		0.00	0.00	6,731.34		6,731.34
41430-1661-1-43435	SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	654,486.73		654,486.73
41430-1661-1-43435-01330	9-420806 POR LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	0.00	54,702.00		54,702.00
41430-1661-1-43435-01331	9-420809 POR LA RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	50,700.83		50,700.83
41430-1661-1-43435-01358	9-420730 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		0.00	0.00	7,780.50		7,780.50
41430-1661-1-43435-01377	9-420805 POR EL REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		0.00	0.00	119,886.57		119,886.57
41430-1661-1-43435-01379	9-420808 POR LA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL AMBIENTE		0.00	0.00	296,346.27		296,346.27
41430-1661-1-43435-01385	9-420760 POR LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MENSUAL		0.00	0.00	113,568.33		113,568.33
41430-1661-1-43435-01393	9-420732 POR LA AUTORIZACIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS COLECTIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO		0.00	0.00	7,430.85		7,430.85
41430-1661-1-43435-01424	9-420731 POR LA RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO		0.00	0.00	4,071.38		4,071.38
41430-1661-1-43438	BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS		0.00	0.00	2,055,661.28		2,055,661.28
41430-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	0.00	108.57		108.57
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	0.00	636.93		636.93
41430-1661-1-43438-01268	7-420630 CONSTANCIA DE RESIDENCIA		0.00	0.00	108.57		108.57
41430-1661-1-43438-01300	8-420604 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	0.00	217.14		217.14
41430-1661-1-43438-01312	9-420702 CERTIFICADO DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	0.00	1,119,468.84		1,119,468.84
41430-1661-1-43438-01313	9-420722 CERTIFICADO DE ACTA DE DEFUNCIÓN		0.00	0.00	143,325.84		143,325.84
41430-1661-1-43438-01332	9-420703 CERTIFICADO DE ACTA DE MATRIMONIO		0.00	0.00	195,092.44		195,092.44

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01333	9-420704 CERTIFICACIÓN DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	0.00	60,605.79		60,605.79
41430-1661-1-43438-01334	9-420705 CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO		0.00	0.00	1,737.12		1,737.12
41430-1661-1-43438-01340	9-420712 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE REGISTRO DE NACIMIENTO		0.00	0.00	22,609.02		22,609.02
41430-1661-1-43438-01341	9-420716 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	0.00	110,289.73		110,289.73
41430-1661-1-43438-01349	9-420710 DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	21,472.50		21,472.50
41430-1661-1-43438-01350	9-420711 INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	0.00	144,421.20		144,421.20
41430-1661-1-43438-01353	9-420723 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS POR LA SECRETARÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	22,440.18		22,440.18
41430-1661-1-43438-01354	9-420724 REGISTRO DE FIERRO Y REVALIDACIÓN DE FIERRO		0.00	0.00	61,225.81		61,225.81
41430-1661-1-43438-01355	9-420725 CONSTANCIA DE DOMICILIO A EMPRESAS, SOCIEDADES COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES CIVILES		0.00	0.00	2,171.40		2,171.40
41430-1661-1-43438-01357	9-420728 CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	0.00	10,410.07		10,410.07
41430-1661-1-43438-01359	9-420713 POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	0.00	76,771.46		76,771.46
41430-1661-1-43438-01361	9-420715 ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS		0.00	0.00	6,824.92		6,824.92
41430-1661-1-43438-01365	9-420720 TRASPASO DE TÍTULO DE PROPIEDAD		0.00	0.00	542.28		542.28
41430-1661-1-43438-01384	9-420755 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIO PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	47,364.45		47,364.45
41430-1661-1-43438-01410	9-420753 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL JUEZ CALIFICADOR		0.00	0.00	1,302.84		1,302.84
41430-1661-1-43438-01413	9-420701 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	0.00	6,514.18		6,514.18
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	155,763.20		155,763.20
41440-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	155,763.20		155,763.20
41440-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	155,763.20		155,763.20
41440-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	155,763.20		155,763.20
41440-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	155,763.20		155,763.20
41440-1661-1-04505	ACTUALIZACION		0.00	0.00	155,763.20		155,763.20
41440-1661-1-04505-01356	9-420726 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES		0.00	0.00	155,763.20		155,763.20
41490	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	7,863,833.19		7,863,833.19
41490-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	7,863,833.19		7,863,833.19
41490-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	7,863,833.19		7,863,833.19
41490-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	7,863,833.19		7,863,833.19
41490-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	7,863,833.19		7,863,833.19
41490-1661-1-04404	DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD		0.00	0.00	1,158,167.18		1,158,167.18
41490-1661-1-04404-01327	9-420813 ANUNCIO Y TODA CLASE DE PUBLICIDAD		0.00	0.00	1,158,167.18		1,158,167.18
41490-1661-1-04408	DERECHO DE PISO		0.00	0.00	142,592.67		142,592.67
41490-1661-1-04408-01322	9-410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	0.00	129,781.41		129,781.41
41490-1661-1-04408-01429	9-410103 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES (MERCADO)		0.00	0.00	12,811.26		12,811.26
41490-1661-1-04409	CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)		0.00	0.00	182.40		182.40
41490-1661-1-04409-01403	9-610310 INSCRIPCIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	0.00	182.40		182.40
41490-1661-1-04416	CONSTANCIA DE RIGISTRO ÚNICO MUNICIPAL		0.00	0.00	7,242.58		7,242.58
41490-1661-1-04416-01390	9-420750 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES		0.00	0.00	7,242.58		7,242.58
41490-1661-1-04417	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	0.00	470,435.28		470,435.28
41490-1661-1-04417-01314	9-420735 CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL		0.00	0.00	464,582.16		464,582.16
41490-1661-1-04417-01344	9-420751 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA COORDINACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,853.12		5,853.12
41490-1661-1-04419	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE SUELO		0.00	0.00	3,887,650.92		3,887,650.92
41490-1661-1-04419-01315	9-420727 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	3,887,650.92		3,887,650.92
41490-1661-1-04421	POR SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	14,063.73		14,063.73
41490-1661-1-04421-01404	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN		0.00	0.00	7,705.83		7,705.83

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA						
41490-1661-1-04421-01408	9-610311 POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN TALLERES DE COSTURA, MANUALIDADES, PINTURA Y BELLEZA		0.00	0.00	3,100.80		3,100.80
41490-1661-1-04421-01418	9-420745 REGISTRO O PERMISO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	3,257.10		3,257.10
41490-1661-1-44442	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	2,183,498.43		2,183,498.43
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	0.00	325.71		325.71
41490-1661-1-44442-01323	9-410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	0.00	320,841.83		320,841.83
41490-1661-1-44442-01325	9-410106 POR SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	176,978.42		176,978.42
41490-1661-1-44442-01328	9-420739 RENOVACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES		0.00	0.00	476,238.68		476,238.68
41490-1661-1-44442-01329	9-420741 RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	545,780.05		545,780.05
41490-1661-1-44442-01343	9-420729 PERMISO OTORGADO POR LA DIRECCIÓN DE TRANSITO		0.00	0.00	504,964.06		504,964.06
41490-1661-1-44442-01345	9-610306 INSCRIPCIÓN AL GIMNASIO		0.00	0.00	7,046.08		7,046.08
41490-1661-1-44442-01366	9-420721 REPOSICIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD		0.00	0.00	47,034.72		47,034.72
41490-1661-1-44442-01383	9-420738 DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES RIESGO MODERADO		0.00	0.00	55,711.47		55,711.47
41490-1661-1-44442-01391	9-420766 OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	36,309.00		36,309.00
41490-1661-1-44442-01428	9-410104 USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS (MERCADO)		0.00	0.00	12,268.41		12,268.41
415	PRODUCTOS		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
41510-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
41510-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
41510-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
41510-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
41510-1661-1-51511	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
416	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	1,317,146.60		1,317,146.60
41620	MULTAS		0.00	0.00	418,500.74		418,500.74
41620-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	418,500.74		418,500.74
41620-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	418,500.74		418,500.74
41620-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	418,500.74		418,500.74
41620-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	418,500.74		418,500.74
41620-1661-1-06102	MULTAS		0.00	0.00	418,500.74		418,500.74
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	0.00	7,342.80		7,342.80
41620-1661-1-06102-01316	9-610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÁNSITO		0.00	0.00	402,472.54		402,472.54
41620-1661-1-06102-01412	9-610104 MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	0.00	8,685.40		8,685.40
41640	REINTEGROS		0.00	0.00	2,385.06		2,385.06
41640-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	2,385.06		2,385.06
41640-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	2,385.06		2,385.06
41640-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	2,385.06		2,385.06
41640-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	2,385.06		2,385.06
41640-1661-1-06104	REINTEGROS		0.00	0.00	2,385.06		2,385.06
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS		0.00	0.00	2,385.06		2,385.06
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	490,815.79		490,815.79
41670-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	490,815.79		490,815.79
41670-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	490,815.79		490,815.79
41670-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	490,815.79		490,815.79
41670-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	490,815.79		490,815.79
41670-1661-1-06107	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	490,815.79		490,815.79
41670-1661-1-06107-01352	9-610302 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESO VIGENTE		0.00	0.00	149,656.83		149,656.83
41670-1661-1-06107-01406	9-610202 COOPERACIONES		0.00	0.00	341,158.96		341,158.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41670-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-1601-1	PROGRAMA NORMAl		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-1601-1-06107-85945	OTROS APROVECHAMIENTOS DE PART		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5334	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5334-1-06107-00209	OTROS APROVECHAMIENTOS DE FONDO III		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5335	FIV FONDO DE APORTACIOENS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5335-1-06107-00209	OTROS APROVECHAMIENTOS DE FIV		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5336	FISE		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
41670-5336-1-06107-00209	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	405,445.01		405,445.01
41690-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	405,445.01		405,445.01
41690-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	405,445.01		405,445.01
41690-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	405,445.01		405,445.01
41690-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	405,445.01		405,445.01
41690-1661-1-61616	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		0.00	0.00	262,391.35		262,391.35
41690-1661-1-61616-01338	9-610308 INSCRIPCIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		0.00	0.00	22,657.12		22,657.12
41690-1661-1-61616-01339	9-610309 CUOTA DE RECUPERACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL (CAI)		0.00	0.00	154,768.44		154,768.44
41690-1661-1-61616-01346	9-610307 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO		0.00	0.00	25,976.70		25,976.70
41690-1661-1-61616-01392	9-610304 INSCRIPCIÓN PARA TALLERES DE SAXOFÓN, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA		0.00	0.00	7,702.40		7,702.40
41690-1661-1-61616-01394	9-610305 CUOTA DE RECUPERACIÓN PARA TALLERES DE SAXÓFON, GUITARRA, TECLADO, MARIMBA, PERCUSIONES, VOCALIZACIÓN, DIBUJO Y PINTURA, ARTES PLÁSTICAS, DANZA CLÁSICA Y DANZA FOLKLÓRICA		0.00	0.00	44,286.69		44,286.69
41690-1661-1-61616-01395	9-610313 CUOTA DE RECUPERACIÓN DEL CASINO MUNICIPAL		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
41690-1661-1-61617	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	143,053.66		143,053.66
41690-1661-1-61617-01133	OTROS INGRESOS ADICIONALES		0.00	0.00	473.81		473.81
41690-1661-1-61617-01168	SANCIONES RESARCITORIAS DETERMINADAS POR EL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	0.00	142,579.85		142,579.85
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	414,506,507.66		414,506,507.66
42110	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	269,059,720.00		269,059,720.00
42110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	269,059,720.00		269,059,720.00
42110-160	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	269,059,720.00		269,059,720.00
42110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	236,736,434.00		236,736,434.00
42110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	236,736,434.00		236,736,434.00
42110-1601-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	236,386,979.00		236,386,979.00
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	216,092,755.63		216,092,755.63
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	0.00	15,475,323.37		15,475,323.37
42110-1601-1-81811-01206	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	1,159,980.00		1,159,980.00
42110-1601-1-81811-01402	FONDO DE COMPENSACIÓN Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	0.00	3,658,920.00		3,658,920.00
42110-1601-1-81818	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	349,455.00		349,455.00
42110-1601-1-81818-01427	DESCUENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-		0.00	0.00	349,455.00		349,455.00
42110-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-1603-1-81818	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS		0.00	0.00	0.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)						
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		0.00	0.00	0.00		0.00
42110-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	0.00	18,656,939.00		18,656,939.00
42110-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	18,656,939.00		18,656,939.00
42110-1605-1-81812	FONDO MUNICIPAL DE RESARSIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES ISN		0.00	0.00	3,922,539.00		3,922,539.00
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-		0.00	0.00	3,922,539.00		3,922,539.00
42110-1605-1-81817	FONDO ISR		0.00	0.00	14,734,400.00		14,734,400.00
42110-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		0.00	0.00	14,734,400.00		14,734,400.00
42110-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		0.00	0.00	13,666,347.00		13,666,347.00
42110-1606-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	13,666,347.00		13,666,347.00
42110-1606-1-81811	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	13,666,347.00		13,666,347.00
42110-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		0.00	0.00	13,666,347.00		13,666,347.00
42120	APORTACIONES		0.00	0.00	138,371,703.94		138,371,703.94
42120-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	138,371,703.94		138,371,703.94
42120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	138,371,703.94		138,371,703.94
42120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	51,484,097.73		51,484,097.73
42120-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	51,484,097.73		51,484,097.73
42120-5334-1-82823	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	0.00	51,484,097.73		51,484,097.73
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		0.00	0.00	51,481,551.00		51,481,551.00
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		0.00	0.00	2,546.73		2,546.73
42120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	53,978,507.88		53,978,507.88
42120-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	53,978,505.25		53,978,505.25
42120-5335-1-82824	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	0.00	53,978,505.25		53,978,505.25
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	0.00	53,977,575.00		53,977,575.00
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		0.00	0.00	930.25		930.25
42120-5335-3	REMANENTE		0.00	0.00	2.63		2.63
42120-5335-3-82824	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	0.00	2.63		2.63
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		0.00	0.00	2.63		2.63
42120-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	0.00	32,909,098.33		32,909,098.33
42120-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	32,909,098.33		32,909,098.33
42120-5336-1-08205	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL		0.00	0.00	32,909,098.33		32,909,098.33
42120-5336-1-08205-01217	FISE MUNICIPAL..		0.00	0.00	12,988,109.55		12,988,109.55
42120-5336-1-08205-01422	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2024		0.00	0.00	19,920,988.78		19,920,988.78
42130	CONVENIOS		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
42130-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
42130-602	CONVENIOS		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
42130-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
42130-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
42130-6021-1-83831	CONVENIO DE COORDINACION		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	6,032,621.72		6,032,621.72
42150-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	6,032,621.72		6,032,621.72
42150-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	6,032,621.72		6,032,621.72
42150-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	2,175,794.36		2,175,794.36
42150-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	2,175,794.36		2,175,794.36
42150-523N-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	2,175,794.36		2,175,794.36
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE		0.00	0.00	2,175,737.09		2,175,737.09

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES						
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	0.00	57.27		57.27
42150-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	0.00	3,757,211.36		3,757,211.36
42150-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	3,757,211.36		3,757,211.36
42150-523O-1-85851	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	3,757,211.36		3,757,211.36
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		0.00	0.00	3,757,175.00		3,757,175.00
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		0.00	0.00	36.36		36.36
42150-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	0.00	99,616.00		99,616.00
42150-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	99,616.00		99,616.00
42150-523Q-1-85852	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	99,616.00		99,616.00
42150-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-		0.00	0.00	99,616.00		99,616.00
431	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
43110	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
43110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
43110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
43110-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
43110-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
43110-5336-1-05102	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
43110-5336-1-05102-01283	INTERESES FISE		0.00	0.00	3,084.19		3,084.19
43110-5336-1-05102-01430	INTERESES FEIEF		0.00	0.00	0.86		0.86
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	245,084,160.12	0.00		245,084,160.12
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00	68,303,066.52	0.00		68,303,066.52
51110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	45,609,083.54	0.00		45,609,083.54
51110-160	PARTICIPACIONES		0.00	44,794,300.99	0.00		44,794,300.99
51110-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	44,794,300.99	0.00		44,794,300.99
51110-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	44,794,300.99	0.00		44,794,300.99
51110-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	5,756,790.89	0.00		5,756,790.89
51110-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,756,790.89	0.00		5,756,790.89
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,756,790.89	0.00		5,756,790.89
51110-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,899,135.86	0.00		4,899,135.86
51110-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,899,135.86	0.00		4,899,135.86
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,899,135.86	0.00		4,899,135.86
51110-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,135,938.16	0.00		2,135,938.16
51110-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,135,938.16	0.00		2,135,938.16
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,135,938.16	0.00		2,135,938.16
51110-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	492,728.70	0.00		492,728.70
51110-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	492,728.70	0.00		492,728.70
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	492,728.70	0.00		492,728.70
51110-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	726,885.22	0.00		726,885.22
51110-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	726,885.22	0.00		726,885.22
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	726,885.22	0.00		726,885.22
51110-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,707,347.58	0.00		1,707,347.58
51110-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,707,347.58	0.00		1,707,347.58
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,707,347.58	0.00		1,707,347.58
51110-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	562,515.07	0.00		562,515.07
51110-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	562,515.07	0.00		562,515.07
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	562,515.07	0.00		562,515.07
51110-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,311,182.31	0.00		10,311,182.31
51110-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,311,182.31	0.00		10,311,182.31
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,311,182.31	0.00		10,311,182.31
51110-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	5,620,878.09	0.00		5,620,878.09
51110-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,620,878.09	0.00		5,620,878.09
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,620,878.09	0.00		5,620,878.09
51110-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,411,748.72	0.00		4,411,748.72
51110-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,411,748.72	0.00		4,411,748.72
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,411,748.72	0.00		4,411,748.72

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51110-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	942,323.85	0.00	942,323.85	
51110-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	942,323.85	0.00	942,323.85	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	942,323.85	0.00	942,323.85	
51110-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	322,509.09	0.00	322,509.09	
51110-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	322,509.09	0.00	322,509.09	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	322,509.09	0.00	322,509.09	
51110-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	580,126.89	0.00	580,126.89	
51110-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	580,126.89	0.00	580,126.89	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	580,126.89	0.00	580,126.89	
51110-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	661,050.71	0.00	661,050.71	
51110-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	661,050.71	0.00	661,050.71	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	661,050.71	0.00	661,050.71	
51110-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,043,774.30	0.00	2,043,774.30	
51110-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,043,774.30	0.00	2,043,774.30	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,043,774.30	0.00	2,043,774.30	
51110-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	3,256,928.24	0.00	3,256,928.24	
51110-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,256,928.24	0.00	3,256,928.24	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,256,928.24	0.00	3,256,928.24	
51110-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	71,514.58	0.00	71,514.58	
51110-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	71,514.58	0.00	71,514.58	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	71,514.58	0.00	71,514.58	
51110-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	290,922.73	0.00	290,922.73	
51110-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	290,922.73	0.00	290,922.73	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	290,922.73	0.00	290,922.73	
51110-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	814,782.55	0.00	814,782.55	
51110-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	814,782.55	0.00	814,782.55	
51110-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	814,782.55	0.00	814,782.55	
51110-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	814,782.55	0.00	814,782.55	
51110-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	814,782.55	0.00	814,782.55	
51110-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	814,782.55	0.00	814,782.55	
51110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	22,342,673.32	0.00	22,342,673.32	
51110-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	22,342,673.32	0.00	22,342,673.32	
51110-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	22,342,673.32	0.00	22,342,673.32	
51110-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	22,342,673.32	0.00	22,342,673.32	
51110-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	22,342,673.32	0.00	22,342,673.32	
51110-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	22,342,673.32	0.00	22,342,673.32	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	22,342,673.32	0.00	22,342,673.32	
51110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	351,309.66	0.00	351,309.66	
51110-602	CONVENIOS		0.00	351,309.66	0.00	351,309.66	
51110-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	351,309.66	0.00	351,309.66	
51110-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	351,309.66	0.00	351,309.66	
51110-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	351,309.66	0.00	351,309.66	
51110-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	351,309.66	0.00	351,309.66	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	351,309.66	0.00	351,309.66	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	23,653,602.71	0.00	23,653,602.71	
51120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	23,653,602.71	0.00	23,653,602.71	
51120-160	PARTICIPACIONES		0.00	23,653,602.71	0.00	23,653,602.71	
51120-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	23,653,602.71	0.00	23,653,602.71	
51120-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	23,653,602.71	0.00	23,653,602.71	
51120-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	471,962.61	0.00	471,962.61	
51120-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	116,547.81	0.00	116,547.81	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	116,547.81	0.00	116,547.81	
51120-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	355,414.80	0.00	355,414.80	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	355,414.80	0.00	355,414.80	
51120-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,380,610.78	0.00	2,380,610.78	
51120-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,960,712.08	0.00	1,960,712.08	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	1,960,712.08	0.00	1,960,712.08	
51120-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	419,898.70	0.00	419,898.70	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	419,898.70	0.00	419,898.70	
51120-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	563,054.45	0.00	563,054.45	
51120-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	321,627.14	0.00	321,627.14	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	321,627.14	0.00	321,627.14	

113

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,427.31	0.00	241,427.31	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,427.31	0.00	241,427.31	
51120-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	280,003.36	0.00	280,003.36	
51120-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	191,259.66	0.00	191,259.66	
51120-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	191,259.66	0.00	191,259.66	
51120-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	0.00	88,743.70	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	0.00	88,743.70	
51120-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	441,724.58	0.00	441,724.58	
51120-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	411,243.68	0.00	411,243.68	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	411,243.68	0.00	411,243.68	
51120-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,480.90	0.00	30,480.90	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,480.90	0.00	30,480.90	
51120-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	632,536.93	0.00	632,536.93	
51120-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	203,496.88	0.00	203,496.88	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	203,496.88	0.00	203,496.88	
51120-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	429,040.05	0.00	429,040.05	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	429,040.05	0.00	429,040.05	
51120-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	738,279.13	0.00	738,279.13	
51120-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	276,035.78	0.00	276,035.78	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	276,035.78	0.00	276,035.78	
51120-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	462,243.35	0.00	462,243.35	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	462,243.35	0.00	462,243.35	
51120-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,464,379.09	0.00	9,464,379.09	
51120-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	5,893,518.12	0.00	5,893,518.12	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	5,893,518.12	0.00	5,893,518.12	
51120-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,570,860.97	0.00	3,570,860.97	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,570,860.97	0.00	3,570,860.97	
51120-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,352,288.72	0.00	1,352,288.72	
51120-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	676,746.61	0.00	676,746.61	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	676,746.61	0.00	676,746.61	
51120-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	675,542.11	0.00	675,542.11	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	675,542.11	0.00	675,542.11	
51120-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,618,011.20	0.00	1,618,011.20	
51120-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	778,383.23	0.00	778,383.23	
51120-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	778,383.23	0.00	778,383.23	
51120-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	839,627.97	0.00	839,627.97	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	839,627.97	0.00	839,627.97	
51120-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,051,776.95	0.00	1,051,776.95	
51120-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,051,776.95	0.00	1,051,776.95	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	1,051,776.95	0.00	1,051,776.95	
51120-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	271,882.62	0.00	271,882.62	
51120-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	261,375.42	0.00	261,375.42	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	261,375.42	0.00	261,375.42	
51120-1601-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	0.00	10,507.20	
51120-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	0.00	10,507.20	
51120-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	13,197.00	0.00	13,197.00	
51120-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	0.00	13,197.00	
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	0.00	13,197.00	
51120-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	198,583.11	0.00	198,583.11	
51120-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	185,449.11	0.00	185,449.11	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	185,449.11	0.00	185,449.11	
51120-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	0.00	13,134.00	
51120-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	0.00	13,134.00	
51120-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,839,251.10	0.00	1,839,251.10	
51120-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,198,417.79	0.00	1,198,417.79	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	1,198,417.79	0.00	1,198,417.79	
51120-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,833.31	0.00	640,833.31	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,833.31	0.00	640,833.31	
51120-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,784,645.91	0.00	1,784,645.91	
51120-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	473,959.99	0.00	473,959.99	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	473,959.99	0.00	473,959.99	
51120-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,310,685.92	0.00	1,310,685.92	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,310,685.92	0.00	1,310,685.92	
51120-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA		0.00	36,472.68	0.00	36,472.68	

114

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMACION PUBLICA						
51120-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	36,472.68	0.00	36,472.68	
51120-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	36,472.68	0.00	36,472.68	
51120-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	514,942.49	0.00	514,942.49	
51120-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	216,762.74	0.00	216,762.74	
51120-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	216,762.74	0.00	216,762.74	
51120-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	298,179.75	0.00	298,179.75	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	298,179.75	0.00	298,179.75	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	49,891,179.04	0.00	49,891,179.04	
51130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	40,143,760.49	0.00	40,143,760.49	
51130-160	PARTICIPACIONES		0.00	40,001,791.67	0.00	40,001,791.67	
51130-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	40,001,791.67	0.00	40,001,791.67	
51130-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	40,001,791.67	0.00	40,001,791.67	
51130-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,652,859.34	0.00	1,652,859.34	
51130-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	0.00	139,554.32	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	0.00	139,554.32	
51130-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	933,224.37	0.00	933,224.37	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,943.18	0.00	72,943.18	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	793,081.19	0.00	793,081.19	
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	
51130-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	580,080.65	0.00	580,080.65	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	580,080.65	0.00	580,080.65	
51130-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,576,491.61	0.00	3,576,491.61	
51130-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	0.00	247,564.25	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	0.00	247,564.25	
51130-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,546,322.98	0.00	1,546,322.98	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	123,557.78	0.00	123,557.78	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,265.20	0.00	1,333,265.20	
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	
51130-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,782,604.38	0.00	1,782,604.38	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,782,604.38	0.00	1,782,604.38	
51130-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,764,852.90	0.00	2,764,852.90	
51130-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	0.00	134,992.86	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	0.00	134,992.86	
51130-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,023,812.47	0.00	1,023,812.47	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	70,532.58	0.00	70,532.58	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	914,879.89	0.00	914,879.89	
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	
51130-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,606,047.57	0.00	1,606,047.57	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,606,047.57	0.00	1,606,047.57	
51130-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	967,240.75	0.00	967,240.75	
51130-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	0.00	25,765.44	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	0.00	25,765.44	
51130-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	225,506.92	0.00	225,506.92	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,510.40	0.00	18,510.40	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	203,796.52	0.00	203,796.52	
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	
51130-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	715,968.39	0.00	715,968.39	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	715,968.39	0.00	715,968.39	
51130-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,207,669.73	0.00	1,207,669.73	
51130-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	0.00	30,112.18	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	0.00	30,112.18	
51130-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	295,286.81	0.00	295,286.81	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,630.54	0.00	19,630.54	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		266,056.27	0.00	266,056.27	
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		9,600.00	0.00	9,600.00	
51130-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES	0.00		882,270.74	0.00	882,270.74	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00		882,270.74	0.00	882,270.74	
51130-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		1,806,202.70	0.00	1,806,202.70	
51130-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		93,793.53	0.00	93,793.53	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		93,793.53	0.00	93,793.53	
51130-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		756,989.38	0.00	756,989.38	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		72,152.51	0.00	72,152.51	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		652,836.87	0.00	652,836.87	
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		32,000.00	0.00	32,000.00	
51130-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES	0.00		955,419.79	0.00	955,419.79	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00		955,419.79	0.00	955,419.79	
51130-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		739,845.88	0.00	739,845.88	
51130-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		39,225.36	0.00	39,225.36	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		39,225.36	0.00	39,225.36	
51130-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		230,707.88	0.00	230,707.88	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		18,789.37	0.00	18,789.37	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		202,318.51	0.00	202,318.51	
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		9,600.00	0.00	9,600.00	
51130-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		469,912.64	0.00	469,912.64	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		469,912.64	0.00	469,912.64	
51130-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		8,594,847.36	0.00	8,594,847.36	
51130-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		752,037.10	0.00	752,037.10	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		752,037.10	0.00	752,037.10	
51130-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		5,080,295.80	0.00	5,080,295.80	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		491,854.65	0.00	491,854.65	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		4,252,541.15	0.00	4,252,541.15	
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		335,900.00	0.00	335,900.00	
51130-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES	0.00		2,762,514.46	0.00	2,762,514.46	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00		2,762,514.46	0.00	2,762,514.46	
51130-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		4,679,747.08	0.00	4,679,747.08	
51130-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		472,432.44	0.00	472,432.44	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		472,432.44	0.00	472,432.44	
51130-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,642,107.77	0.00	2,642,107.77	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		231,527.68	0.00	231,527.68	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		2,221,880.09	0.00	2,221,880.09	
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		188,700.00	0.00	188,700.00	
51130-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES	0.00		1,565,206.87	0.00	1,565,206.87	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,565,206.87	0.00	1,565,206.87	
51130-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		4,499,288.95	0.00	4,499,288.95	
51130-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		305,910.49	0.00	305,910.49	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		305,910.49	0.00	305,910.49	
51130-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		2,262,354.62	0.00	2,262,354.62	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		176,434.37	0.00	176,434.37	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		1,951,520.25	0.00	1,951,520.25	
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		134,400.00	0.00	134,400.00	
51130-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES	0.00		1,931,023.84	0.00	1,931,023.84	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00		1,931,023.84	0.00	1,931,023.84	
51130-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		1,952,715.75	0.00	1,952,715.75	
51130-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		79,868.67	0.00	79,868.67	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51130-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	79,868.67	0.00	79,868.67	
51130-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	0.00	1,824,992.18	
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	0.00	1,824,992.18	
51130-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	47,854.90	0.00	47,854.90	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	47,854.90	0.00	47,854.90	
51130-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	529,797.26	0.00	529,797.26	
51130-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	0.00	15,803.80	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	0.00	15,803.80	
51130-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	137,817.13	0.00	137,817.13	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,341.79	0.00	9,341.79	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	125,275.34	0.00	125,275.34	
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	
51130-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	376,176.33	0.00	376,176.33	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	376,176.33	0.00	376,176.33	
51130-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	650,174.44	0.00	650,174.44	
51130-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	0.00	42,086.16	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	0.00	42,086.16	
51130-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	218,990.78	0.00	218,990.78	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,980.38	0.00	16,980.38	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	189,210.40	0.00	189,210.40	
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	
51130-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	389,097.50	0.00	389,097.50	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	389,097.50	0.00	389,097.50	
51130-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	700,374.11	0.00	700,374.11	
51130-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	0.00	54,408.31	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	0.00	54,408.31	
51130-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	348,668.33	0.00	348,668.33	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,968.68	0.00	23,968.68	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	302,299.65	0.00	302,299.65	
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	
51130-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	297,297.47	0.00	297,297.47	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	297,297.47	0.00	297,297.47	
51130-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	2,131,474.16	0.00	2,131,474.16	
51130-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	0.00	135,657.69	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	0.00	135,657.69	
51130-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,060,070.79	0.00	1,060,070.79	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	87,809.51	0.00	87,809.51	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	895,461.28	0.00	895,461.28	
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	76,800.00	0.00	76,800.00	
51130-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	935,745.68	0.00	935,745.68	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	935,745.68	0.00	935,745.68	
51130-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,929,125.16	0.00	2,929,125.16	
51130-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	0.00	245,338.29	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	0.00	245,338.29	
51130-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,609,612.89	0.00	1,609,612.89	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	156,904.89	0.00	156,904.89	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,340,708.00	0.00	1,340,708.00	
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	
51130-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	1,074,173.98	0.00	1,074,173.98	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,074,173.98	0.00	1,074,173.98	
51130-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	71,705.95	0.00	71,705.95	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	23,674.15	0.00	23,674.15	
51130-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,426.62	0.00	3,426.62	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	20,247.53	0.00	20,247.53	
51130-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	48,031.80	0.00	48,031.80	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	48,031.80	0.00	48,031.80	
51130-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	547,378.54	0.00	547,378.54	
51130-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	0.00	13,200.72	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	0.00	13,200.72	
51130-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	133,650.99	0.00	133,650.99	
51130-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,181.68	0.00	18,181.68	
51130-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	115,469.31	0.00	115,469.31	
51130-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	400,526.83	0.00	400,526.83	
51130-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	400,526.83	0.00	400,526.83	
51130-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	141,968.82	0.00	141,968.82	
51130-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	141,968.82	0.00	141,968.82	
51130-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	141,968.82	0.00	141,968.82	
51130-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	141,968.82	0.00	141,968.82	
51130-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	0.00	141,968.82	
51130-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	0.00	141,968.82	
51130-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,358,747.19	0.00	9,358,747.19	
51130-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,358,747.19	0.00	9,358,747.19	
51130-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	9,358,747.19	0.00	9,358,747.19	
51130-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,358,747.19	0.00	9,358,747.19	
51130-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,358,747.19	0.00	9,358,747.19	
51130-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,252,652.55	0.00	1,252,652.55	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,252,652.55	0.00	1,252,652.55	
51130-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,099,615.51	0.00	7,099,615.51	
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	878,214.99	0.00	878,214.99	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,705,700.52	0.00	5,705,700.52	
51130-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	515,700.00	0.00	515,700.00	
51130-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,006,479.13	0.00	1,006,479.13	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,006,479.13	0.00	1,006,479.13	
51130-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	388,671.36	0.00	388,671.36	
51130-602	CONVENIOS		0.00	388,671.36	0.00	388,671.36	
51130-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	388,671.36	0.00	388,671.36	
51130-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	388,671.36	0.00	388,671.36	
51130-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	388,671.36	0.00	388,671.36	
51130-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	0.00	16,555.05	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	0.00	16,555.05	
51130-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	48,390.03	0.00	48,390.03	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,249.74	0.00	7,249.74	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,440.29	0.00	38,440.29	
51130-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
51130-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	323,726.28	0.00	323,726.28	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	323,726.28	0.00	323,726.28	
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,149,481.74	0.00	19,149,481.74	
51140-1	RECURSOS FISCALES		0.00	13,303,538.44	0.00	13,303,538.44	
51140-160	PARTICIPACIONES		0.00	13,303,538.44	0.00	13,303,538.44	
51140-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	13,303,538.44	0.00	13,303,538.44	
51140-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,303,538.44	0.00	13,303,538.44	
51140-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	510,601.51	0.00	510,601.51	
51140-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	510,601.51	0.00	510,601.51	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	510,601.51	0.00	510,601.51	
51140-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	925,293.07	0.00	925,293.07	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51140-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	925,293.07	0.00	925,293.07	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	925,293.07	0.00	925,293.07	
51140-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	597,422.24	0.00	597,422.24	
51140-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	597,422.24	0.00	597,422.24	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	597,422.24	0.00	597,422.24	
51140-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	144,362.30	0.00	144,362.30	
51140-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	144,362.30	0.00	144,362.30	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	144,362.30	0.00	144,362.30	
51140-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	195,365.43	0.00	195,365.43	
51140-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	195,365.43	0.00	195,365.43	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	195,365.43	0.00	195,365.43	
51140-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	506,544.85	0.00	506,544.85	
51140-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	506,544.85	0.00	506,544.85	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	506,544.85	0.00	506,544.85	
51140-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	157,514.72	0.00	157,514.72	
51140-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	157,514.72	0.00	157,514.72	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	157,514.72	0.00	157,514.72	
51140-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,178,244.96	0.00	3,178,244.96	
51140-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,178,244.96	0.00	3,178,244.96	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,178,244.96	0.00	3,178,244.96	
51140-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,577,428.48	0.00	1,577,428.48	
51140-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,577,428.48	0.00	1,577,428.48	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,577,428.48	0.00	1,577,428.48	
51140-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,232,953.90	0.00	2,232,953.90	
51140-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,245,040.10	0.00	1,245,040.10	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,245,040.10	0.00	1,245,040.10	
51140-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	987,913.80	0.00	987,913.80	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	987,913.80	0.00	987,913.80	
51140-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,094,732.95	0.00	1,094,732.95	
51140-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	245,004.19	0.00	245,004.19	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	245,004.19	0.00	245,004.19	
51140-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	849,728.76	0.00	849,728.76	
51140-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	849,728.76	0.00	849,728.76	
51140-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	86,137.69	0.00	86,137.69	
51140-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	86,137.69	0.00	86,137.69	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	86,137.69	0.00	86,137.69	
51140-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	154,744.73	0.00	154,744.73	
51140-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	154,744.73	0.00	154,744.73	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	154,744.73	0.00	154,744.73	
51140-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	176,701.43	0.00	176,701.43	
51140-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	176,701.43	0.00	176,701.43	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	176,701.43	0.00	176,701.43	
51140-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	623,475.37	0.00	623,475.37	
51140-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	623,475.37	0.00	623,475.37	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	623,475.37	0.00	623,475.37	
51140-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,001,860.75	0.00	1,001,860.75	
51140-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,001,860.75	0.00	1,001,860.75	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,001,860.75	0.00	1,001,860.75	
51140-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	19,174.21	0.00	19,174.21	
51140-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,174.21	0.00	19,174.21	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,174.21	0.00	19,174.21	
51140-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	120,979.85	0.00	120,979.85	
51140-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,979.85	0.00	120,979.85	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	120,979.85	0.00	120,979.85	
51140-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	5,756,089.07	0.00	5,756,089.07	
51140-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	5,756,089.07	0.00	5,756,089.07	
51140-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	5,756,089.07	0.00	5,756,089.07	
51140-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,756,089.07	0.00	5,756,089.07	
51140-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	5,756,089.07	0.00	5,756,089.07	
51140-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,753,325.89	0.00	5,753,325.89	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,753,325.89	0.00	5,753,325.89	
51140-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	2,763.18	0.00	2,763.18	
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	2,763.18	0.00	2,763.18	
51140-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	89,854.23	0.00	89,854.23	
51140-602	CONVENIOS		0.00	89,854.23	0.00	89,854.23	
51140-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	89,854.23	0.00	89,854.23	
51140-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	89,854.23	0.00	89,854.23	
51140-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	89,854.23	0.00	89,854.23	
51140-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	89,854.23	0.00	89,854.23	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	89,854.23	0.00	89,854.23	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	42,514,616.35	0.00	42,514,616.35	
51150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	31,051,402.37	0.00	31,051,402.37	
51150-160	PARTICIPACIONES		0.00	31,051,402.37	0.00	31,051,402.37	
51150-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	31,051,402.37	0.00	31,051,402.37	
51150-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	31,051,402.37	0.00	31,051,402.37	
51150-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,671,467.71	0.00	1,671,467.71	
51150-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,464,634.10	0.00	1,464,634.10	
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,464,634.10	0.00	1,464,634.10	
51150-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	206,833.61	0.00	206,833.61	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	176,186.24	0.00	176,186.24	
51150-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,647.37	0.00	30,647.37	
51150-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,305,252.99	0.00	2,305,252.99	
51150-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,984,640.09	0.00	1,984,640.09	
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,984,640.09	0.00	1,984,640.09	
51150-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	320,612.90	0.00	320,612.90	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	271,708.44	0.00	271,708.44	
51150-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	48,904.46	0.00	48,904.46	
51150-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	1,583,786.29	0.00	1,583,786.29	
51150-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,403,893.82	0.00	1,403,893.82	
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,403,893.82	0.00	1,403,893.82	
51150-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	179,892.47	0.00	179,892.47	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	151,412.68	0.00	151,412.68	
51150-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	28,479.79	0.00	28,479.79	
51150-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	272,956.87	0.00	272,956.87	
51150-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	248,089.92	0.00	248,089.92	
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	248,089.92	0.00	248,089.92	
51150-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,866.95	0.00	24,866.95	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	0.00	19,248.72	
51150-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	5,618.23	0.00	5,618.23	
51150-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	312,554.77	0.00	312,554.77	
51150-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	275,113.88	0.00	275,113.88	
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	275,113.88	0.00	275,113.88	
51150-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,440.89	0.00	37,440.89	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,520.00	0.00	29,520.00	
51150-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,920.89	0.00	7,920.89	
51150-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,178,492.46	0.00	1,178,492.46	
51150-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,049,096.85	0.00	1,049,096.85	
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,049,096.85	0.00	1,049,096.85	
51150-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	129,395.61	0.00	129,395.61	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	96,888.28	0.00	96,888.28	
51150-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,507.33	0.00	32,507.33	
51150-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	341,264.11	0.00	341,264.11	
51150-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	332,647.20	0.00	332,647.20	
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	332,647.20	0.00	332,647.20	
51150-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,616.91	0.00	8,616.91	
51150-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,616.91	0.00	8,616.91	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51150-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	8,678,099.29	0.00	8,678,099.29	
51150-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,078,866.03	0.00	7,078,866.03	
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	7,078,866.03	0.00	7,078,866.03	
51150-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,599,233.26	0.00	1,599,233.26	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,386,313.40	0.00	1,386,313.40	
51150-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	212,919.86	0.00	212,919.86	
51150-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	4,527,121.29	0.00	4,527,121.29	
51150-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,835,670.88	0.00	3,835,670.88	
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,835,670.88	0.00	3,835,670.88	
51150-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	691,450.41	0.00	691,450.41	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	592,444.28	0.00	592,444.28	
51150-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	99,006.13	0.00	99,006.13	
51150-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	4,235,101.13	0.00	4,235,101.13	
51150-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,637,955.53	0.00	3,637,955.53	
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,637,955.53	0.00	3,637,955.53	
51150-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	597,145.60	0.00	597,145.60	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	523,292.03	0.00	523,292.03	
51150-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	73,853.57	0.00	73,853.57	
51150-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	421,931.87	0.00	421,931.87	
51150-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	202,608.81	0.00	202,608.81	
51150-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	202,608.81	0.00	202,608.81	
51150-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	219,323.06	0.00	219,323.06	
51150-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	219,323.06	0.00	219,323.06	
51150-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	362,958.41	0.00	362,958.41	
51150-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	160,999.71	0.00	160,999.71	
51150-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	160,999.71	0.00	160,999.71	
51150-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	179,702.72	0.00	179,702.72	
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	179,702.72	0.00	179,702.72	
51150-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,255.98	0.00	22,255.98	
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	0.00	19,248.72	
51150-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	3,007.26	0.00	3,007.26	
51150-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	258,027.79	0.00	258,027.79	
51150-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	221,830.09	0.00	221,830.09	
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	221,830.09	0.00	221,830.09	
51150-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,197.70	0.00	36,197.70	
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	28,413.92	0.00	28,413.92	
51150-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,783.78	0.00	7,783.78	
51150-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	461,892.74	0.00	461,892.74	
51150-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	428,037.88	0.00	428,037.88	
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	428,037.88	0.00	428,037.88	
51150-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	33,854.86	0.00	33,854.86	
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	22,510.40	0.00	22,510.40	
51150-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	11,344.46	0.00	11,344.46	
51150-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,698,162.13	0.00	1,698,162.13	
51150-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,347,739.90	0.00	1,347,739.90	
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,347,739.90	0.00	1,347,739.90	
51150-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	350,422.23	0.00	350,422.23	
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	312,956.84	0.00	312,956.84	
51150-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	37,465.39	0.00	37,465.39	
51150-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	2,605,558.14	0.00	2,605,558.14	
51150-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,245,392.75	0.00	2,245,392.75	
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,245,392.75	0.00	2,245,392.75	
51150-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	360,165.39	0.00	360,165.39	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	289,391.10	0.00	289,391.10	
51150-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	70,774.29	0.00	70,774.29	
51150-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	45,648.12	0.00	45,648.12	
51150-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,416.00	0.00	43,416.00	
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	43,416.00	0.00	43,416.00	
51150-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,232.12	0.00	2,232.12	
51150-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,232.12	0.00	2,232.12	
51150-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	91,126.26	0.00	91,126.26	
51150-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	83,352.32	0.00	83,352.32	
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	83,352.32	0.00	83,352.32	
51150-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,773.94	0.00	7,773.94	
51150-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,773.94	0.00	7,773.94	
51150-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	11,343,113.40	0.00	11,343,113.40	
51150-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	11,343,113.40	0.00	11,343,113.40	
51150-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	11,343,113.40	0.00	11,343,113.40	
51150-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,343,113.40	0.00	11,343,113.40	
51150-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,343,113.40	0.00	11,343,113.40	
51150-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,840,451.99	0.00	5,840,451.99	
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,840,451.99	0.00	5,840,451.99	
51150-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,502,661.41	0.00	5,502,661.41	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,128,497.19	0.00	5,128,497.19	
51150-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	374,164.22	0.00	374,164.22	
51150-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	120,100.58	0.00	120,100.58	
51150-602	CONVENIOS		0.00	120,100.58	0.00	120,100.58	
51150-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	120,100.58	0.00	120,100.58	
51150-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	120,100.58	0.00	120,100.58	
51150-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	120,100.58	0.00	120,100.58	
51150-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	66,080.97	0.00	66,080.97	
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	66,080.97	0.00	66,080.97	
51150-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	54,019.61	0.00	54,019.61	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	
51150-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,419.61	0.00	2,419.61	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	41,572,213.76	0.00	41,572,213.76	
51160-1	RECURSOS FISCALES		0.00	40,364,249.66	0.00	40,364,249.66	
51160-160	PARTICIPACIONES		0.00	26,382,103.70	0.00	26,382,103.70	
51160-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	26,382,103.70	0.00	26,382,103.70	
51160-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	26,382,103.70	0.00	26,382,103.70	
51160-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	999,218.86	0.00	999,218.86	
51160-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	999,218.86	0.00	999,218.86	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	999,218.86	0.00	999,218.86	
51160-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,543,200.36	0.00	3,543,200.36	
51160-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	3,543,200.36	0.00	3,543,200.36	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,543,200.36	0.00	3,543,200.36	
51160-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	3,607,818.18	0.00	3,607,818.18	
51160-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	3,607,818.18	0.00	3,607,818.18	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,607,818.18	0.00	3,607,818.18	
51160-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,299,690.40	0.00	1,299,690.40	
51160-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	1,299,690.40	0.00	1,299,690.40	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,299,690.40	0.00	1,299,690.40	
51160-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,331,867.37	0.00	1,331,867.37	
51160-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	1,331,867.37	0.00	1,331,867.37	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,331,867.37	0.00	1,331,867.37	
51160-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	1,219,110.87	0.00	1,219,110.87	
51160-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	1,219,110.87	0.00	1,219,110.87	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,219,110.87	0.00	1,219,110.87	
51160-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	647,722.26	0.00	647,722.26	
51160-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	647,722.26	0.00	647,722.26	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	647,722.26	0.00	647,722.26	
51160-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,875,995.30	0.00	2,875,995.30	
51160-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	2,875,995.30	0.00	2,875,995.30	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,875,995.30	0.00	2,875,995.30	
51160-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,978,774.58	0.00	1,978,774.58	
51160-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	1,978,774.58	0.00	1,978,774.58	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,978,774.58	0.00	1,978,774.58	
51160-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,681,866.55	0.00	2,681,866.55	
51160-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	2,681,866.55	0.00	2,681,866.55	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,681,866.55	0.00	2,681,866.55	
51160-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	714,952.43	0.00	714,952.43	
51160-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	714,952.43	0.00	714,952.43	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	714,952.43	0.00	714,952.43	
51160-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	638,575.89	0.00	638,575.89	
51160-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	638,575.89	0.00	638,575.89	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	638,575.89	0.00	638,575.89	
51160-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	525,733.05	0.00	525,733.05	
51160-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	525,733.05	0.00	525,733.05	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	525,733.05	0.00	525,733.05	
51160-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	291,729.63	0.00	291,729.63	
51160-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	291,729.63	0.00	291,729.63	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	291,729.63	0.00	291,729.63	
51160-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	561,305.79	0.00	561,305.79	
51160-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	561,305.79	0.00	561,305.79	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	561,305.79	0.00	561,305.79	
51160-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	1,670,739.27	0.00	1,670,739.27	
51160-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	1,670,739.27	0.00	1,670,739.27	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,670,739.27	0.00	1,670,739.27	
51160-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	1,324,541.84	0.00	1,324,541.84	
51160-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	1,324,541.84	0.00	1,324,541.84	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,324,541.84	0.00	1,324,541.84	
51160-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	102,442.52	0.00	102,442.52	
51160-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	102,442.52	0.00	102,442.52	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	102,442.52	0.00	102,442.52	
51160-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	366,818.55	0.00	366,818.55	
51160-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	366,818.55	0.00	366,818.55	
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	366,818.55	0.00	366,818.55	
51160-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	13,982,145.96	0.00	13,982,145.96	
51160-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	13,982,145.96	0.00	13,982,145.96	
51160-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,982,145.96	0.00	13,982,145.96	
51160-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	271,855.10	0.00	271,855.10	
51160-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	271,855.10	0.00	271,855.10	
51160-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	271,855.10	0.00	271,855.10	
51160-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,118,698.62	0.00	2,118,698.62	
51160-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	2,118,698.62	0.00	2,118,698.62	
51160-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,118,698.62	0.00	2,118,698.62	
51160-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,316,376.81	0.00	2,316,376.81	
51160-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,316,376.81	0.00	2,316,376.81	
51160-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,316,376.81	0.00	2,316,376.81	
51160-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	650,218.49	0.00	650,218.49	
51160-1661-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	650,218.49	0.00	650,218.49	
51160-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	650,218.49	0.00	650,218.49	
51160-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	928,675.87	0.00	928,675.87	
51160-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	928,675.87	0.00	928,675.87	
51160-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	928,675.87	0.00	928,675.87	
51160-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	577,453.28	0.00	577,453.28	
51160-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	577,453.28	0.00	577,453.28	
51160-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	577,453.28	0.00	577,453.28	
51160-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	438,323.58	0.00	438,323.58	
51160-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	438,323.58	0.00	438,323.58	
51160-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	438,323.58	0.00	438,323.58	
51160-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,361,253.02	0.00	1,361,253.02	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51160-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	1,361,253.02	0.00	1,361,253.02	
51160-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,361,253.02	0.00	1,361,253.02	
51160-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	887,742.69	0.00	887,742.69	
51160-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	887,742.69	0.00	887,742.69	
51160-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	887,742.69	0.00	887,742.69	
51160-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,178,770.70	0.00	1,178,770.70	
51160-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	1,178,770.70	0.00	1,178,770.70	
51160-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,178,770.70	0.00	1,178,770.70	
51160-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	472,945.55	0.00	472,945.55	
51160-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	472,945.55	0.00	472,945.55	
51160-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	472,945.55	0.00	472,945.55	
51160-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	350,158.74	0.00	350,158.74	
51160-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	350,158.74	0.00	350,158.74	
51160-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	350,158.74	0.00	350,158.74	
51160-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	380,308.61	0.00	380,308.61	
51160-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	380,308.61	0.00	380,308.61	
51160-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	380,308.61	0.00	380,308.61	
51160-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	83,131.98	0.00	83,131.98	
51160-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	83,131.98	0.00	83,131.98	
51160-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,131.98	0.00	83,131.98	
51160-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	315,977.00	0.00	315,977.00	
51160-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	315,977.00	0.00	315,977.00	
51160-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	315,977.00	0.00	315,977.00	
51160-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	961,387.80	0.00	961,387.80	
51160-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	961,387.80	0.00	961,387.80	
51160-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	961,387.80	0.00	961,387.80	
51160-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	427,944.76	0.00	427,944.76	
51160-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	427,944.76	0.00	427,944.76	
51160-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	427,944.76	0.00	427,944.76	
51160-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	92,937.84	0.00	92,937.84	
51160-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	92,937.84	0.00	92,937.84	
51160-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	92,937.84	0.00	92,937.84	
51160-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	167,985.52	0.00	167,985.52	
51160-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	167,985.52	0.00	167,985.52	
51160-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	167,985.52	0.00	167,985.52	
51160-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,201,976.78	0.00	1,201,976.78	
51160-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,201,976.78	0.00	1,201,976.78	
51160-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	1,201,976.78	0.00	1,201,976.78	
51160-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,201,976.78	0.00	1,201,976.78	
51160-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,201,976.78	0.00	1,201,976.78	
51160-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	1,201,976.78	0.00	1,201,976.78	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,201,976.78	0.00	1,201,976.78	
51160-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
51160-602	CONVENIOS		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
51160-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
51160-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
51160-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
51160-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	28,315,736.09	0.00	28,315,736.09	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	3,573,272.77	0.00	3,573,272.77	
51210-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,444,013.30	0.00	3,444,013.30	
51210-160	PARTICIPACIONES		0.00	2,425,013.43	0.00	2,425,013.43	
51210-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	2,425,013.43	0.00	2,425,013.43	
51210-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,425,013.43	0.00	2,425,013.43	
51210-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
51210-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
51210-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
51210-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	
51210-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	
51210-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	
51210-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	63,626.00	0.00	63,626.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	63,626.00	0.00	63,626.00	
51210-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	63,626.00	0.00	63,626.00	
51210-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	519.90	0.00	519.90	
51210-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	519.90	0.00	519.90	
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	519.90	0.00	519.90	
51210-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	931.31	0.00	931.31	
51210-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	931.31	0.00	931.31	
51210-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	931.31	0.00	931.31	
51210-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	
51210-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	
51210-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	
51210-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	106,373.44	0.00	106,373.44	
51210-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	
51210-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	
51210-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	98,833.44	0.00	98,833.44	
51210-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	98,833.44	0.00	98,833.44	
51210-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	50,999.40	0.00	50,999.40	
51210-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	50,477.40	0.00	50,477.40	
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	50,477.40	0.00	50,477.40	
51210-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	522.00	0.00	522.00	
51210-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	522.00	0.00	522.00	
51210-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	67,769.52	0.00	67,769.52	
51210-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	0.00	29,727.32	
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	0.00	29,727.32	
51210-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	38,042.20	0.00	38,042.20	
51210-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	38,042.20	0.00	38,042.20	
51210-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,022,121.53	0.00	2,022,121.53	
51210-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	729,509.92	0.00	729,509.92	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	729,509.92	0.00	729,509.92	
51210-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	664,397.23	0.00	664,397.23	
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	664,397.23	0.00	664,397.23	
51210-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	
51210-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,027.80	0.00	62,027.80	
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,027.80	0.00	62,027.80	
51210-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	0.00	564,818.58	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	0.00	564,818.58	
51210-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	916.40	0.00	916.40	
51210-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	916.40	0.00	916.40	
51210-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	916.40	0.00	916.40	
51210-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	39,982.30	0.00	39,982.30	
51210-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	39,982.30	0.00	39,982.30	
51210-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	39,982.30	0.00	39,982.30	
51210-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
51210-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
51210-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
51210-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	19,785.44	0.00	19,785.44	
51210-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	865.84	0.00	865.84	
51210-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	865.84	0.00	865.84	
51210-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	0.00	18,919.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		18,919.60	0.00	18,919.60	
51210-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		31,309.80	0.00	31,309.80	
51210-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		22,910.24	0.00	22,910.24	
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		12,312.24	0.00	12,312.24	
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		10,598.00	0.00	10,598.00	
51210-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		2,552.00	0.00	2,552.00	
51210-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		2,552.00	0.00	2,552.00	
51210-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		5,847.56	0.00	5,847.56	
51210-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		5,847.56	0.00	5,847.56	
51210-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		726.39	0.00	726.39	
51210-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		726.39	0.00	726.39	
51210-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		726.39	0.00	726.39	
51210-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		1,018,999.87	0.00	1,018,999.87	
51210-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		866,053.87	0.00	866,053.87	
51210-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		866,053.87	0.00	866,053.87	
51210-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00		61,972.37	0.00	61,972.37	
51210-1661-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		61,972.37	0.00	61,972.37	
51210-1661-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		61,972.37	0.00	61,972.37	
51210-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00		6,963.48	0.00	6,963.48	
51210-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		6,963.48	0.00	6,963.48	
51210-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		6,963.48	0.00	6,963.48	
51210-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		790,854.02	0.00	790,854.02	
51210-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		485,822.74	0.00	485,822.74	
51210-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		485,822.74	0.00	485,822.74	
51210-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		101,089.36	0.00	101,089.36	
51210-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		101,089.36	0.00	101,089.36	
51210-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		556.80	0.00	556.80	
51210-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		556.80	0.00	556.80	
51210-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		203,385.12	0.00	203,385.12	
51210-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		203,385.12	0.00	203,385.12	
51210-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00		4,640.00	0.00	4,640.00	
51210-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		4,640.00	0.00	4,640.00	
51210-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		4,640.00	0.00	4,640.00	
51210-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		1,624.00	0.00	1,624.00	
51210-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		1,624.00	0.00	1,624.00	
51210-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		1,624.00	0.00	1,624.00	
51210-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		152,946.00	0.00	152,946.00	
51210-1662-3	REMANENTE	0.00		152,946.00	0.00	152,946.00	
51210-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		152,946.00	0.00	152,946.00	
51210-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		152,946.00	0.00	152,946.00	
51210-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		152,946.00	0.00	152,946.00	
51210-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		129,259.47	0.00	129,259.47	
51210-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		129,116.41	0.00	129,116.41	
51210-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00		129,116.41	0.00	129,116.41	
51210-523Q-3	REMANENTE	0.00		129,116.41	0.00	129,116.41	
51210-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		129,116.41	0.00	129,116.41	
51210-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		129,116.41	0.00	129,116.41	
51210-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		129,116.41	0.00	129,116.41	
51210-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00		143.06	0.00	143.06	
51210-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00		143.06	0.00	143.06	
51210-5334-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		143.06	0.00	143.06	
51210-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		143.06	0.00	143.06	
51210-5334-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		143.06	0.00	143.06	
51210-5334-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		143.06	0.00	143.06	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		52,262.10	0.00	52,262.10	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1	RECURSOS FISCALES		0.00	52,262.10	0.00	52,262.10	
51220-160	PARTICIPACIONES		0.00	18,938.10	0.00	18,938.10	
51220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	18,938.10	0.00	18,938.10	
51220-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,938.10	0.00	18,938.10	
51220-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,980.10	0.00	2,980.10	
51220-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,980.10	0.00	2,980.10	
51220-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,980.10	0.00	2,980.10	
51220-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	15,958.00	0.00	15,958.00	
51220-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,160.00	0.00	14,160.00	
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,160.00	0.00	14,160.00	
51220-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	
51220-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	
51220-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	33,324.00	0.00	33,324.00	
51220-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	33,324.00	0.00	33,324.00	
51220-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	33,324.00	0.00	33,324.00	
51220-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	
51220-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	
51220-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	
51220-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	399.00	0.00	399.00	
51220-1661-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	0.00	399.00	
51220-1661-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	0.00	399.00	
51220-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	
51220-1661-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	
51220-1661-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
51230-1	RECURSOS FISCALES		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
51230-160	PARTICIPACIONES		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
51230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
51230-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
51230-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
51230-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
51230-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	4,983,080.43	0.00	4,983,080.43	
51240-1	RECURSOS FISCALES		0.00	4,048,319.57	0.00	4,048,319.57	
51240-160	PARTICIPACIONES		0.00	3,392,856.39	0.00	3,392,856.39	
51240-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	3,392,856.39	0.00	3,392,856.39	
51240-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,392,856.39	0.00	3,392,856.39	
51240-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	73,076.04	0.00	73,076.04	
51240-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	770.38	0.00	770.38	
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	770.38	0.00	770.38	
51240-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	72,305.66	0.00	72,305.66	
51240-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	72,305.66	0.00	72,305.66	
51240-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	
51240-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	
51240-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	
51240-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	184,497.44	0.00	184,497.44	
51240-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00	19,274.00	0.00	19,274.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
51240-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,274.00	0.00	19,274.00	
51240-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	165,223.44	0.00	165,223.44	
51240-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	165,223.44	0.00	165,223.44	
51240-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	1,267,944.68	0.00	1,267,944.68	
51240-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	
51240-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	0.00	5,196.80	
51240-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	0.00	1,000.04	
51240-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	0.00	1,000.04	
51240-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	0.00	395,486.48	
51240-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	0.00	395,486.48	
51240-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	521,421.53	0.00	521,421.53	
51240-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	521,421.53	0.00	521,421.53	
51240-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	87,017.63	0.00	87,017.63	
51240-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	87,017.63	0.00	87,017.63	
51240-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	257,822.20	0.00	257,822.20	
51240-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	257,822.20	0.00	257,822.20	
51240-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,484,685.20	0.00	1,484,685.20	
51240-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	0.00	60,750.01	
51240-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	0.00	60,750.01	
51240-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	0.00	38,122.70	
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	0.00	38,122.70	
51240-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	872,106.95	0.00	872,106.95	
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	872,106.95	0.00	872,106.95	
51240-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	389,023.43	0.00	389,023.43	
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	389,023.43	0.00	389,023.43	
51240-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	124,682.11	0.00	124,682.11	
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	124,682.11	0.00	124,682.11	
51240-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	121,955.74	0.00	121,955.74	
51240-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	47,936.00	0.00	47,936.00	
51240-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	47,936.00	0.00	47,936.00	
51240-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	10,630.38	0.00	10,630.38	
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,630.38	0.00	10,630.38	
51240-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,389.36	0.00	63,389.36	
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,389.36	0.00	63,389.36	
51240-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	104,893.85	0.00	104,893.85	
51240-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	98,489.22	0.00	98,489.22	
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	98,489.22	0.00	98,489.22	
51240-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,930.63	0.00	3,930.63	
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,930.63	0.00	3,930.63	
51240-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	
51240-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
51240-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
51240-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
51240-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	102,636.80	0.00	102,636.80	
51240-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	102,636.80	0.00	102,636.80	
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	102,636.80	0.00	102,636.80	
51240-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	2,400.02	0.00	2,400.02	
51240-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,400.02	0.00	2,400.02	
51240-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,400.02	0.00	2,400.02	
51240-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y		0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESARROLLO SUSTENTABLE						
51240-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	29,580.00	0.00		29,580.00
51240-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	29,580.00	0.00		29,580.00
51240-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	9,678.40	0.00		9,678.40
51240-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	8,469.40	0.00		8,469.40
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,469.40	0.00		8,469.40
51240-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,209.00	0.00		1,209.00
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,209.00	0.00		1,209.00
51240-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	883.22	0.00		883.22
51240-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	883.22	0.00		883.22
51240-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	883.22	0.00		883.22
51240-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	655,463.18	0.00		655,463.18
51240-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	655,463.18	0.00		655,463.18
51240-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	655,463.18	0.00		655,463.18
51240-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	408,145.68	0.00		408,145.68
51240-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	0.00		74,836.18
51240-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	0.00		74,836.18
51240-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	0.00		9,180.36
51240-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	0.00		9,180.36
51240-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	197,772.46	0.00		197,772.46
51240-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	197,772.46	0.00		197,772.46
51240-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,581.88	0.00		2,581.88
51240-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,581.88	0.00		2,581.88
51240-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	123,774.80	0.00		123,774.80
51240-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	123,774.80	0.00		123,774.80
51240-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	23,205.50	0.00		23,205.50
51240-1661-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	0.00		1,992.00
51240-1661-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	0.00		1,992.00
51240-1661-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	0.00		2,058.00
51240-1661-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	0.00		2,058.00
51240-1661-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,724.00	0.00		3,724.00
51240-1661-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,724.00	0.00		3,724.00
51240-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,949.50	0.00		7,949.50
51240-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,949.50	0.00		7,949.50
51240-1661-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	7,482.00	0.00		7,482.00
51240-1661-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,482.00	0.00		7,482.00
51240-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	224,112.00	0.00		224,112.00
51240-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	0.00		224,112.00
51240-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	0.00		224,112.00
51240-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	934,760.86	0.00		934,760.86
51240-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	934,760.86	0.00		934,760.86
51240-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	934,760.86	0.00		934,760.86
51240-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	934,760.86	0.00		934,760.86
51240-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	934,760.86	0.00		934,760.86
51240-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	0.00		135,931.40
51240-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	0.00		135,931.40
51240-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	0.00		206,800.21
51240-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	0.00		206,800.21
51240-5334-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	0.00		322.08
51240-5334-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	0.00		322.08
51240-5334-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	490,778.61	0.00		490,778.61
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	490,778.61	0.00		490,778.61
51240-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	100,928.56	0.00		100,928.56
51240-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	100,928.56	0.00		100,928.56

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	295,683.37	0.00	295,683.37	
51250-1	RECURSOS FISCALES		0.00	294,512.84	0.00	294,512.84	
51250-160	PARTICIPACIONES		0.00	291,579.11	0.00	291,579.11	
51250-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	291,579.11	0.00	291,579.11	
51250-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	291,579.11	0.00	291,579.11	
51250-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
51250-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
51250-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
51250-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,116.95	0.00	2,116.95	
51250-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,116.95	0.00	2,116.95	
51250-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,116.95	0.00	2,116.95	
51250-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	11,731.96	0.00	11,731.96	
51250-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	11,731.96	0.00	11,731.96	
51250-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	11,731.96	0.00	11,731.96	
51250-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	243,054.80	0.00	243,054.80	
51250-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	116,742.40	0.00	116,742.40	
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	116,742.40	0.00	116,742.40	
51250-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	126,312.40	0.00	126,312.40	
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	126,312.40	0.00	126,312.40	
51250-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	26,675.40	0.00	26,675.40	
51250-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
51250-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
51250-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	6,989.00	0.00	6,989.00	
51250-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	6,989.00	0.00	6,989.00	
51250-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,686.40	0.00	4,686.40	
51250-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,686.40	0.00	4,686.40	
51250-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,933.73	0.00	2,933.73	
51250-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,933.73	0.00	2,933.73	
51250-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,933.73	0.00	2,933.73	
51250-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	422.73	0.00	422.73	
51250-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	422.73	0.00	422.73	
51250-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	422.73	0.00	422.73	
51250-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,511.00	0.00	2,511.00	
51250-1661-1-00010-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	2,511.00	0.00	2,511.00	
51250-1661-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	2,511.00	0.00	2,511.00	
51250-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,170.53	0.00	1,170.53	
51250-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,170.53	0.00	1,170.53	
51250-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	1,170.53	0.00	1,170.53	
51250-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,170.53	0.00	1,170.53	
51250-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,170.53	0.00	1,170.53	
51250-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,170.53	0.00	1,170.53	
51250-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,170.53	0.00	1,170.53	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	9,587,435.23	0.00	9,587,435.23	
51260-1	RECURSOS FISCALES		0.00	9,217,590.83	0.00	9,217,590.83	
51260-160	PARTICIPACIONES		0.00	9,067,590.83	0.00	9,067,590.83	
51260-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	9,067,590.83	0.00	9,067,590.83	
51260-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,067,590.83	0.00	9,067,590.83	
51260-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
51260-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
51260-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
51260-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
51260-1601-1-00007-26102	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		100,000.00	0.00	100,000.00	
51260-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		2,526,109.06	0.00	2,526,109.06	
51260-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		2,526,109.06	0.00	2,526,109.06	
51260-1601-1-00008-26102	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		2,526,109.06	0.00	2,526,109.06	
51260-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00		5,337,909.97	0.00	5,337,909.97	
51260-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		5,337,909.97	0.00	5,337,909.97	
51260-1601-1-00010-26102	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		5,337,909.97	0.00	5,337,909.97	
51260-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	
51260-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	
51260-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		1,055,000.00	0.00	1,055,000.00	
51260-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF	0.00		1,571.80	0.00	1,571.80	
51260-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		1,571.80	0.00	1,571.80	
51260-1601-1-00018-26102	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		1,571.80	0.00	1,571.80	
51260-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		35,000.00	0.00	35,000.00	
51260-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		35,000.00	0.00	35,000.00	
51260-1601-1-00201-26102	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		35,000.00	0.00	35,000.00	
51260-166	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
51260-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
51260-1661-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		150,000.00	0.00	150,000.00	
51260-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
51260-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
51260-1661-1-00007-26102	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		50,000.00	0.00	50,000.00	
51260-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
51260-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
51260-1661-1-00201-26102	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		100,000.00	0.00	100,000.00	
51260-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		369,844.40	0.00	369,844.40	
51260-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		262,044.40	0.00	262,044.40	
51260-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		120,500.00	0.00	120,500.00	
51260-523N-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		120,500.00	0.00	120,500.00	
51260-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		120,500.00	0.00	120,500.00	
51260-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		120,500.00	0.00	120,500.00	
51260-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA	0.00		120,500.00	0.00	120,500.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
51260-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	83,544.40	0.00		83,544.40
51260-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	83,544.40	0.00		83,544.40
51260-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	83,544.40	0.00		83,544.40
51260-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	83,544.40	0.00		83,544.40
51260-523O-1-00008-26102	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	83,544.40	0.00		83,544.40
51260-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51260-523Q-3	REMANENTE		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51260-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51260-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
51260-523Q-3-00008-26102	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	58,000.00	0.00		58,000.00
51260-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	107,800.00	0.00		107,800.00
51260-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	107,800.00	0.00		107,800.00
51260-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	107,800.00	0.00		107,800.00
51260-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	107,800.00	0.00		107,800.00
51260-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	107,800.00	0.00		107,800.00
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	107,800.00	0.00		107,800.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	5,264,294.59	0.00		5,264,294.59
51270-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,254,575.12	0.00		5,254,575.12
51270-160	PARTICIPACIONES		0.00	5,226,445.12	0.00		5,226,445.12
51270-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	5,226,445.12	0.00		5,226,445.12
51270-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,226,445.12	0.00		5,226,445.12
51270-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	21,750.00	0.00		21,750.00
51270-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	21,750.00	0.00		21,750.00
51270-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	21,750.00	0.00		21,750.00
51270-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	133,064.76	0.00		133,064.76
51270-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	133,064.76	0.00		133,064.76
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	133,064.76	0.00		133,064.76
51270-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	11,703.24	0.00		11,703.24
51270-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	0.00		11,703.24
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	0.00		11,703.24
51270-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,688,816.68	0.00		2,688,816.68
51270-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	0.00		2,557,232.08
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	0.00		2,557,232.08
51270-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	131,584.60	0.00		131,584.60
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	131,584.60	0.00		131,584.60
51270-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,037,637.44	0.00		2,037,637.44
51270-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	0.00		2,037,637.44
51270-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	0.00		2,037,637.44
51270-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
51270-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
51270-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,176.00	0.00		4,176.00
51270-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	329,297.00	0.00		329,297.00
51270-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	0.00		50,110.84
51270-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	0.00		50,110.84
51270-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	279,186.16	0.00		279,186.16
51270-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	279,186.16	0.00		279,186.16

132

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	
51270-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	
51270-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	
51270-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	
51270-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	
51270-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	
51270-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	9,719.47	0.00	9,719.47	
51270-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,719.47	0.00	9,719.47	
51270-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	9,719.47	0.00	9,719.47	
51270-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,719.47	0.00	9,719.47	
51270-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,719.47	0.00	9,719.47	
51270-5334-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	9,719.47	0.00	9,719.47	
51270-5334-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	9,719.47	0.00	9,719.47	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	
51280-1	RECURSOS FISCALES		0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	
51280-160	PARTICIPACIONES		0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	
51280-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	
51280-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	
51280-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	
51280-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	
51280-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	624,139.74	0.00	624,139.74	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	3,903,578.83	0.00	3,903,578.83	
51290-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,272,490.24	0.00	3,272,490.24	
51290-160	PARTICIPACIONES		0.00	3,181,948.19	0.00	3,181,948.19	
51290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	3,181,948.19	0.00	3,181,948.19	
51290-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,181,948.19	0.00	3,181,948.19	
51290-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	
51290-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	
51290-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,747.19	0.00	13,747.19	
51290-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	13,747.19	0.00	13,747.19	
51290-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	13,747.19	0.00	13,747.19	
51290-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	901.41	0.00	901.41	
51290-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	901.41	0.00	901.41	
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	901.41	0.00	901.41	
51290-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	
51290-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	
51290-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	
51290-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	
51290-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	
51290-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	
51290-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,104,315.26	0.00	2,104,315.26	
51290-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	0.00	477,067.40	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	0.00	477,067.40	
51290-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	0.00	328.60	
51290-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	0.00	328.60	
51290-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,884.60	0.00	412,884.60	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,884.60	0.00	412,884.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	1,214,034.66	0.00	1,214,034.66	
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,214,034.66	0.00	1,214,034.66	
51290-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	87,137.90	0.00	87,137.90	
51290-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	0.00	3,844.50	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	0.00	3,844.50	
51290-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	29,730.08	0.00	29,730.08	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,730.08	0.00	29,730.08	
51290-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,563.32	0.00	53,563.32	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,563.32	0.00	53,563.32	
51290-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	399,754.10	0.00	399,754.10	
51290-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	0.00	399,754.10	
51290-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	0.00	399,754.10	
51290-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	26,612.72	0.00	26,612.72	
51290-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	0.00	26,612.72	
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	0.00	26,612.72	
51290-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	7,130.07	0.00	7,130.07	
51290-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,130.07	0.00	7,130.07	
51290-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,130.07	0.00	7,130.07	
51290-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	138,518.91	0.00	138,518.91	
51290-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	0.00	138,518.91	
51290-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	0.00	138,518.91	
51290-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	96,036.40	0.00	96,036.40	
51290-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	0.00	96,036.40	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	0.00	96,036.40	
51290-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	281,945.32	0.00	281,945.32	
51290-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	0.00	27,508.60	
51290-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	0.00	27,508.60	
51290-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	0.00	254,436.72	
51290-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	0.00	254,436.72	
51290-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	90,542.05	0.00	90,542.05	
51290-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	90,542.05	0.00	90,542.05	
51290-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	90,542.05	0.00	90,542.05	
51290-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	82,226.60	0.00	82,226.60	
51290-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	0.00	82,226.60	
51290-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	0.00	82,226.60	
51290-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	8,315.45	0.00	8,315.45	
51290-1661-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	
51290-1661-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	
51290-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	0.00	5,265.45	
51290-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	0.00	5,265.45	
51290-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	554,206.11	0.00	554,206.11	
51290-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	553,880.68	0.00	553,880.68	
51290-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	185,462.36	0.00	185,462.36	
51290-523N-3	REMANENTE		0.00	185,462.36	0.00	185,462.36	
51290-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	185,462.36	0.00	185,462.36	
51290-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	185,462.36	0.00	185,462.36	
51290-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	185,462.36	0.00	185,462.36	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO						
51290-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	212,978.32	0.00	212,978.32	
51290-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	
51290-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	
51290-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	
51290-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	
51290-523O-3	REMANENTE		0.00	6,498.32	0.00	6,498.32	
51290-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,498.32	0.00	6,498.32	
51290-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,498.32	0.00	6,498.32	
51290-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	6,498.32	0.00	6,498.32	
51290-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	155,440.00	0.00	155,440.00	
51290-523Q-3	REMANENTE		0.00	155,440.00	0.00	155,440.00	
51290-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	155,440.00	0.00	155,440.00	
51290-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	155,440.00	0.00	155,440.00	
51290-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	155,440.00	0.00	155,440.00	
51290-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	325.43	0.00	325.43	
51290-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	325.43	0.00	325.43	
51290-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	325.43	0.00	325.43	
51290-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	325.43	0.00	325.43	
51290-5334-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	0.00	325.43	
51290-5334-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	0.00	325.43	
51290-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
51290-602	CONVENIOS		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
51290-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
51290-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
51290-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	0.00	0.00	
51290-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	
51290-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	
51290-6021-3	REMANENTE		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
51290-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
51290-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
51290-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	86,628,068.53	0.00	86,628,068.53	
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	19,555,998.18	0.00	19,555,998.18	
51310-1	RECURSOS FISCALES		0.00	16,161,358.18	0.00	16,161,358.18	
51310-160	PARTICIPACIONES		0.00	13,215,475.18	0.00	13,215,475.18	
51310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	13,215,475.18	0.00	13,215,475.18	
51310-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,215,428.18	0.00	13,215,428.18	
51310-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	149,292.00	0.00	149,292.00	
51310-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	149,292.00	0.00	149,292.00	
51310-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	149,292.00	0.00	149,292.00	
51310-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	
51310-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	
51310-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	
51310-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	167,637.04	0.00	167,637.04	
51310-1601-1-00006-312	GAS		0.00	167,637.04	0.00	167,637.04	
51310-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	167,637.04	0.00	167,637.04	
51310-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	573.42	0.00	573.42	
51310-1601-1-00007-312	GAS		0.00	573.42	0.00	573.42	
51310-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	573.42	0.00	573.42	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	10,110,492.36	0.00	10,110,492.36	
51310-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	10,061,922.02	0.00	10,061,922.02	
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,061,922.02	0.00	10,061,922.02	
51310-1601-1-00008-312	GAS		0.00	48,570.34	0.00	48,570.34	
51310-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	48,570.34	0.00	48,570.34	
51310-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,708,651.22	0.00	2,708,651.22	
51310-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,200,289.00	0.00	2,200,289.00	
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,200,289.00	0.00	2,200,289.00	
51310-1601-1-00010-312	GAS		0.00	3,497.13	0.00	3,497.13	
51310-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	3,497.13	0.00	3,497.13	
51310-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	173,610.00	0.00	173,610.00	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	173,610.00	0.00	173,610.00	
51310-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	135,592.72	0.00	135,592.72	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	135,592.72	0.00	135,592.72	
51310-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	195,228.00	0.00	195,228.00	
51310-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	195,228.00	0.00	195,228.00	
51310-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	434.37	0.00	434.37	
51310-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	434.37	0.00	434.37	
51310-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,136.14	0.00	4,136.14	
51310-1601-1-00018-312	GAS		0.00	4,136.14	0.00	4,136.14	
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	4,136.14	0.00	4,136.14	
51310-1601-3	REMANENTE		0.00	47.00	0.00	47.00	
51310-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47.00	0.00	47.00	
51310-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	47.00	0.00	47.00	
51310-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	47.00	0.00	47.00	
51310-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,945,883.00	0.00	2,945,883.00	
51310-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	2,945,883.00	0.00	2,945,883.00	
51310-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,945,883.00	0.00	2,945,883.00	
51310-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	250,900.00	0.00	250,900.00	
51310-1661-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	250,900.00	0.00	250,900.00	
51310-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	250,900.00	0.00	250,900.00	
51310-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,445,238.00	0.00	2,445,238.00	
51310-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,445,238.00	0.00	2,445,238.00	
51310-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,445,238.00	0.00	2,445,238.00	
51310-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	249,745.00	0.00	249,745.00	
51310-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	209,745.00	0.00	209,745.00	
51310-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	209,745.00	0.00	209,745.00	
51310-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
51310-1661-1-00010-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
51310-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,394,640.00	0.00	3,394,640.00	
51310-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	58,158.00	0.00	58,158.00	
51310-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	58,158.00	0.00	58,158.00	
51310-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	58,158.00	0.00	58,158.00	
51310-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	58,158.00	0.00	58,158.00	
51310-523Q-1-00010-313	AGUA		0.00	58,158.00	0.00	58,158.00	
51310-523Q-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	58,158.00	0.00	58,158.00	
51310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	3,336,482.00	0.00	3,336,482.00	
51310-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	3,336,482.00	0.00	3,336,482.00	
51310-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,336,482.00	0.00	3,336,482.00	
51310-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,440,967.00	0.00	2,440,967.00	
51310-5335-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,440,967.00	0.00	2,440,967.00	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,440,967.00	0.00	2,440,967.00	
51310-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	895,515.00	0.00	895,515.00	
51310-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	895,515.00	0.00	895,515.00	
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	895,515.00	0.00	895,515.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	15,733,934.86	0.00	15,733,934.86	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-1	RECURSOS FISCALES		0.00	8,411,909.07	0.00	8,411,909.07	
51320-160	PARTICIPACIONES		0.00	7,252,110.24	0.00	7,252,110.24	
51320-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	7,252,110.24	0.00	7,252,110.24	
51320-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	7,252,110.24	0.00	7,252,110.24	
51320-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	271,622.40	0.00	271,622.40	
51320-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	260,712.00	0.00	260,712.00	
51320-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	260,712.00	0.00	260,712.00	
51320-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	260,712.00	0.00	260,712.00	
51320-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,200,504.00	0.00	1,200,504.00	
51320-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	
51320-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	93,880.00	0.00	93,880.00	
51320-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	93,880.00	0.00	93,880.00	
51320-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	93,880.00	0.00	93,880.00	
51320-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,363,191.23	0.00	3,363,191.23	
51320-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,137,087.23	0.00	3,137,087.23	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,812,795.91	0.00	2,812,795.91	
51320-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	324,291.32	0.00	324,291.32	
51320-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
51320-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
51320-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
51320-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
51320-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,096,552.56	0.00	1,096,552.56	
51320-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	279,614.76	0.00	279,614.76	
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	279,614.76	0.00	279,614.76	
51320-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	173,808.00	0.00	173,808.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51320-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	173,808.00	0.00	173,808.00	
51320-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	636,065.40	0.00	636,065.40	
51320-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	636,065.40	0.00	636,065.40	
51320-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	7,064.40	0.00	7,064.40	
51320-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	7,064.40	0.00	7,064.40	
51320-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	227,887.50	0.00	227,887.50	
51320-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	140,983.50	0.00	140,983.50	
51320-1601-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	140,983.50	0.00	140,983.50	
51320-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	255,210.15	0.00	255,210.15	
51320-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	255,210.15	0.00	255,210.15	
51320-1601-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,491.75	0.00	70,491.75	
51320-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	271,622.40	0.00	271,622.40	
51320-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	
51320-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	112,424.00	0.00	112,424.00	
51320-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
51320-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	
51320-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	
51320-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,159,798.83	0.00	1,159,798.83	
51320-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	1,159,798.83	0.00	1,159,798.83	
51320-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,159,798.83	0.00	1,159,798.83	
51320-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	890,880.00	0.00	890,880.00	
51320-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	890,880.00	0.00	890,880.00	
51320-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	890,880.00	0.00	890,880.00	
51320-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	83,960.00	0.00	83,960.00	
51320-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	83,960.00	0.00	83,960.00	
51320-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	83,960.00	0.00	83,960.00	
51320-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	68,958.83	0.00	68,958.83	
51320-1661-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		0.00	68,958.83	0.00	68,958.83	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TRANSPORTE						
51320-1661-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	0.00		68,958.83
51320-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	116,000.00	0.00		116,000.00
51320-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	116,000.00	0.00		116,000.00
51320-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES		0.00	116,000.00	0.00		116,000.00
51320-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	7,253,066.96	0.00		7,253,066.96
51320-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,389,760.00	0.00		5,389,760.00
51320-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,055,200.00	0.00		2,055,200.00
51320-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,055,200.00	0.00		2,055,200.00
51320-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,055,200.00	0.00		2,055,200.00
51320-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,336,580.00	0.00		1,336,580.00
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,336,580.00	0.00		1,336,580.00
51320-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	718,620.00	0.00		718,620.00
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	718,620.00	0.00		718,620.00
51320-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	3,334,560.00	0.00		3,334,560.00
51320-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,334,560.00	0.00		3,334,560.00
51320-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,334,560.00	0.00		3,334,560.00
51320-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,081,760.00	0.00		2,081,760.00
51320-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,081,760.00	0.00		2,081,760.00
51320-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,252,800.00	0.00		1,252,800.00
51320-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,252,800.00	0.00		1,252,800.00
51320-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	1,863,306.96	0.00		1,863,306.96
51320-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	1,450,289.01	0.00		1,450,289.01
51320-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,450,289.01	0.00		1,450,289.01
51320-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,450,289.01	0.00		1,450,289.01
51320-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,283,933.12	0.00		1,283,933.12
51320-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,283,933.12	0.00		1,283,933.12
51320-5334-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	166,355.89	0.00		166,355.89
51320-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	166,355.89	0.00		166,355.89
51320-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	413,017.95	0.00		413,017.95
51320-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	413,017.95	0.00		413,017.95
51320-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	413,017.95	0.00		413,017.95
51320-5335-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	413,017.95	0.00		413,017.95
51320-5335-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	413,017.95	0.00		413,017.95
51320-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	68,958.83	0.00		68,958.83
51320-602	CONVENIOS		0.00	68,958.83	0.00		68,958.83
51320-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	68,958.83	0.00		68,958.83
51320-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	68,958.83	0.00		68,958.83
51320-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	68,958.83	0.00		68,958.83

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-6021-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	0.00	68,958.83	
51320-6021-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	0.00	68,958.83	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	20,962,899.08	0.00	20,962,899.08	
51330-1	RECURSOS FISCALES		0.00	20,962,899.08	0.00	20,962,899.08	
51330-160	PARTICIPACIONES		0.00	20,479,999.07	0.00	20,479,999.07	
51330-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	20,479,999.07	0.00	20,479,999.07	
51330-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,882,399.68	0.00	8,882,399.68	
51330-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	110,855.40	0.00	110,855.40	
51330-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	0.00	110,855.40	
51330-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	0.00	110,855.40	
51330-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	31,215.60	0.00	31,215.60	
51330-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,215.60	0.00	31,215.60	
51330-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,215.60	0.00	31,215.60	
51330-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,088,000.01	0.00	1,088,000.01	
51330-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	1,088,000.01	0.00	1,088,000.01	
51330-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	1,088,000.01	0.00	1,088,000.01	
51330-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	4,267,276.92	0.00	4,267,276.92	
51330-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	4,267,276.92	0.00	4,267,276.92	
51330-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	2,997,678.96	0.00	2,997,678.96	
51330-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,269,597.96	0.00	1,269,597.96	
51330-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	
51330-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	
51330-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	
51330-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	
51330-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	
51330-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	
51330-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,261,631.75	0.00	2,261,631.75	
51330-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	2,261,631.75	0.00	2,261,631.75	
51330-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	540,082.71	0.00	540,082.71	
51330-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,721,549.04	0.00	1,721,549.04	
51330-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	769,620.00	0.00	769,620.00	
51330-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	83,520.00	0.00	83,520.00	
51330-1601-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	
51330-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	686,100.00	0.00	686,100.00	
51330-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	678,600.00	0.00	678,600.00	
51330-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
51330-1601-3	REMANENTE		0.00	11,597,599.39	0.00	11,597,599.39	
51330-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,597,599.39	0.00	11,597,599.39	
51330-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	0.00	11,597,599.39	
51330-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	0.00	11,597,599.39	
51330-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	482,900.01	0.00	482,900.01	
51330-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	482,900.01	0.00	482,900.01	
51330-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	482,900.01	0.00	482,900.01	
51330-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	257,100.00	0.00	257,100.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	0.00	257,100.00	
51330-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	0.00	257,100.00	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	0.00	0.00	
51330-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	225,800.01	0.00	225,800.01	
51330-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	225,800.01	0.00	225,800.01	
51330-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	75,000.01	0.00	75,000.01	
51330-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	820,408.74	0.00	820,408.74	
51340-1	RECURSOS FISCALES		0.00	737,888.05	0.00	737,888.05	
51340-160	PARTICIPACIONES		0.00	444,020.52	0.00	444,020.52	
51340-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	444,020.52	0.00	444,020.52	
51340-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	437,546.88	0.00	437,546.88	
51340-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	5,811.46	0.00	5,811.46	
51340-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	5,811.46	0.00	5,811.46	
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	5,811.46	0.00	5,811.46	
51340-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	431,735.42	0.00	431,735.42	
51340-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	0.00	431,735.42	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	0.00	431,735.42	
51340-1601-3	REMANENTE		0.00	6,473.64	0.00	6,473.64	
51340-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	6,473.64	0.00	6,473.64	
51340-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,473.64	0.00	6,473.64	
51340-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,473.64	0.00	6,473.64	
51340-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	293,867.53	0.00	293,867.53	
51340-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	293,867.53	0.00	293,867.53	
51340-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	293,867.53	0.00	293,867.53	
51340-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	42,968.81	0.00	42,968.81	
51340-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	42,968.81	0.00	42,968.81	
51340-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	42,968.81	0.00	42,968.81	
51340-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	250,898.72	0.00	250,898.72	
51340-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	0.00	250,898.72	
51340-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	0.00	250,898.72	
51340-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	82,520.69	0.00	82,520.69	
51340-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	82,520.69	0.00	82,520.69	
51340-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	82,520.69	0.00	82,520.69	
51340-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	82,520.69	0.00	82,520.69	
51340-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	82,520.69	0.00	82,520.69	
51340-5334-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	82,520.69	0.00	82,520.69	
51340-5334-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	82,520.69	0.00	82,520.69	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	1,218,803.70	0.00	1,218,803.70	
51350-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,086,215.70	0.00	1,086,215.70	
51350-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,056,055.70	0.00	1,056,055.70	
51350-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,056,055.70	0.00	1,056,055.70	
51350-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,056,055.70	0.00	1,056,055.70	
51350-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	11,078.00	0.00	11,078.00	
51350-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,078.00	0.00	11,078.00	
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,078.00	0.00	11,078.00	
51350-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	
51350-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	
51350-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	
51350-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	
51350-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	
51350-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
51350-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	
51350-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	
51350-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	
51350-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	741,936.00	0.00	741,936.00	
51350-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
51350-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
51350-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734,759.08	0.00	734,759.08	
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	734,759.08	0.00	734,759.08	
51350-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	3,000.92	0.00	3,000.92	
51350-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,000.92	0.00	3,000.92	
51350-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	17,070.00	0.00	17,070.00	
51350-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	
51350-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	
51350-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	
51350-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	
51350-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	51,852.00	0.00	51,852.00	
51350-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	
51350-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	
51350-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,068.00	0.00	49,068.00	
51350-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	49,068.00	0.00	49,068.00	
51350-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	2,621.60	0.00	2,621.60	
51350-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,621.60	0.00	2,621.60	
51350-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,621.60	0.00	2,621.60	
51350-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	100,325.30	0.00	100,325.30	
51350-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	
51350-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51350-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,364.60	0.00	22,364.60	
51350-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,364.60	0.00	22,364.60	
51350-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	27,753.00	0.00	27,753.00	
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,753.00	0.00	27,753.00	
51350-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	
51350-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	
51350-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	
51350-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	
51350-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	
51350-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	
51350-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	
51350-1661-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	
51350-1661-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	
51350-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	
51350-1661-1-00018-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	
51350-1661-1-00018-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	
51350-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	
51350-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	
51350-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	
51350-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	
51350-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	
51350-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	
51350-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	1,026,689.98	0.00	1,026,689.98	
51360-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,026,689.98	0.00	1,026,689.98	
51360-160	PARTICIPACIONES		0.00	1,026,689.98	0.00	1,026,689.98	
51360-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,026,689.98	0.00	1,026,689.98	
51360-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,026,689.98	0.00	1,026,689.98	
51360-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,013,929.98	0.00	1,013,929.98	
51360-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,929.98	0.00	1,013,929.98	
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,929.98	0.00	1,013,929.98	
51360-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
51360-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
51360-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	29,012.83	0.00	29,012.83	
51370-1	RECURSOS FISCALES		0.00	29,012.83	0.00	29,012.83	
51370-160	PARTICIPACIONES		0.00	16,665.15	0.00	16,665.15	
51370-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	16,665.15	0.00	16,665.15	
51370-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	16,665.15	0.00	16,665.15	
51370-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	
51370-1601-1-00011-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	
51370-1601-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	
51370-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	6,465.15	0.00	6,465.15	
51370-1601-1-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	6,465.15	0.00	6,465.15	
51370-1601-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,465.15	0.00	6,465.15	
51370-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	12,347.68	0.00	12,347.68	
51370-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	12,347.68	0.00	12,347.68	
51370-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,347.68	0.00	12,347.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51370-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	12,092.68	0.00	12,092.68	
51370-1661-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	
51370-1661-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	
51370-1661-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,892.68	0.00	1,892.68	
51370-1661-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,892.68	0.00	1,892.68	
51370-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	255.00	0.00	255.00	
51370-1661-1-00013-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	255.00	0.00	255.00	
51370-1661-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	255.00	0.00	255.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	22,096,317.43	0.00	22,096,317.43	
51380-1	RECURSOS FISCALES		0.00	22,096,317.43	0.00	22,096,317.43	
51380-160	PARTICIPACIONES		0.00	21,374,907.16	0.00	21,374,907.16	
51380-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	21,374,907.16	0.00	21,374,907.16	
51380-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	21,374,907.16	0.00	21,374,907.16	
51380-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	912,340.00	0.00	912,340.00	
51380-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	912,340.00	0.00	912,340.00	
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	912,340.00	0.00	912,340.00	
51380-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
51380-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
51380-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
51380-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	11,206,463.74	0.00	11,206,463.74	
51380-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,206,463.74	0.00	11,206,463.74	
51380-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,206,463.74	0.00	11,206,463.74	
51380-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	4,888,010.04	0.00	4,888,010.04	
51380-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,888,010.04	0.00	4,888,010.04	
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,888,010.04	0.00	4,888,010.04	
51380-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	192,848.84	0.00	192,848.84	
51380-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	192,848.84	0.00	192,848.84	
51380-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	192,848.84	0.00	192,848.84	
51380-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	
51380-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	
51380-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,918.96	0.00	26,918.96	
51380-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	78,184.00	0.00	78,184.00	
51380-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	78,184.00	0.00	78,184.00	
51380-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,184.00	0.00	78,184.00	
51380-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,070,141.58	0.00	4,070,141.58	
51380-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,070,141.58	0.00	4,070,141.58	
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,070,141.58	0.00	4,070,141.58	
51380-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	721,410.27	0.00	721,410.27	
51380-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	721,410.27	0.00	721,410.27	
51380-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	721,410.27	0.00	721,410.27	
51380-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	111,116.40	0.00	111,116.40	
51380-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	111,116.40	0.00	111,116.40	
51380-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	111,116.40	0.00	111,116.40	
51380-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	288,376.00	0.00	288,376.00	
51380-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	0.00	288,376.00	
51380-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	0.00	288,376.00	
51380-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	182,717.87	0.00	182,717.87	
51380-1661-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	182,717.87	0.00	182,717.87	
51380-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,717.87	0.00	182,717.87	
51380-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
51380-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	5,184,003.73	0.00	5,184,003.73	
51390-1	RECURSOS FISCALES		0.00	5,184,003.73	0.00	5,184,003.73	
51390-160	PARTICIPACIONES		0.00	5,112,812.19	0.00	5,112,812.19	
51390-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	5,112,812.19	0.00	5,112,812.19	
51390-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,981,119.19	0.00	4,981,119.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	4,447,562.00	0.00	4,447,562.00	
51390-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		0.00	3,922,539.00	0.00	3,922,539.00	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	3,922,539.00	0.00	3,922,539.00	
51390-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	0.00	525,023.00	
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	0.00	525,023.00	
51390-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	30,987.96	0.00	30,987.96	
51390-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	0.00	30,987.96	
51390-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	0.00	30,987.96	
51390-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	502,569.23	0.00	502,569.23	
51390-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	0.00	502,569.23	
51390-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	0.00	502,569.23	
51390-1601-3	REMANENTE		0.00	131,693.00	0.00	131,693.00	
51390-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	131,693.00	0.00	131,693.00	
51390-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	0.00	131,693.00	
51390-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	0.00	131,693.00	
51390-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	71,191.54	0.00	71,191.54	
51390-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	71,191.54	0.00	71,191.54	
51390-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	71,191.54	0.00	71,191.54	
51390-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	7,602.00	0.00	7,602.00	
51390-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	0.00	7,602.00	
51390-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	0.00	7,602.00	
51390-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	63,589.54	0.00	63,589.54	
51390-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	0.00	63,589.54	
51390-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	0.00	63,589.54	
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	6,520,667.39	0.00	6,520,667.39	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,061,659.39	0.00	6,061,659.39	
52410-1	RECURSOS FISCALES		0.00	6,061,659.39	0.00	6,061,659.39	
52410-160	PARTICIPACIONES		0.00	5,968,774.78	0.00	5,968,774.78	
52410-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	5,968,774.78	0.00	5,968,774.78	
52410-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	5,968,774.78	0.00	5,968,774.78	
52410-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,887,567.14	0.00	1,887,567.14	
52410-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,887,567.14	0.00	1,887,567.14	
52410-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,887,567.14	0.00	1,887,567.14	
52410-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
52410-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
52410-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
52410-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	
52410-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	
52410-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	
52410-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	3,152,360.00	0.00	3,152,360.00	
52410-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,152,360.00	0.00	3,152,360.00	
52410-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	
52410-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	3,098,360.00	0.00	3,098,360.00	
52410-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	622,847.64	0.00	622,847.64	
52410-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	622,847.64	0.00	622,847.64	
52410-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	622,847.64	0.00	622,847.64	
52410-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	92,884.61	0.00	92,884.61	
52410-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	92,884.61	0.00	92,884.61	
52410-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	92,884.61	0.00	92,884.61	
52410-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
52410-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
52410-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
52410-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	55,384.60	0.00	55,384.60	
52410-1661-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	55,384.60	0.00	55,384.60	
52410-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES		0.00	55,384.60	0.00	55,384.60	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
52410-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	23,000.01	0.00	23,000.01	
52410-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,000.01	0.00	23,000.01	
52410-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,000.01	0.00	23,000.01	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
52440-1	RECURSOS FISCALES		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
52440-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
52440-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
52440-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
52440-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
52440-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
52440-1661-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
533	CONVENIOS		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	
53310	CONVENIOS DE REASIGNACION		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	
53310-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	
53310-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	
53310-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	
53310-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	
53310-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	
53310-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	
53310-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	0.00	12,988,109.55	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
74	JUICIOS	48,553,396.84		4,820,372.92	4,820,372.92		52,856,446.12
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	24,276,698.42		3,485,948.78	1,334,424.14		26,428,223.06
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		24,276,698.42	1,334,424.14	3,485,948.78		26,428,223.06
81	LEY DE INGRESOS		0.00	1,358,747,865.78	1,358,747,865.78		880,490,573.40
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	372,353,429.30	0.00		372,353,429.30
81100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	257,115,179.30	0.00		257,115,179.30
81100-160	PARTICIPACIONES		0.00	237,506,500.00	0.00		237,506,500.00
81100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	210,018,250.00	0.00		210,018,250.00
81100-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	210,018,250.00	0.00		210,018,250.00
81100-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	210,018,250.00	0.00		210,018,250.00
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	210,018,250.00	0.00		210,018,250.00
81100-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	18,988,250.00	0.00		18,988,250.00
81100-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,988,250.00	0.00		18,988,250.00
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	18,988,250.00	0.00		18,988,250.00
81100-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		0.00	8,500,000.00	0.00		8,500,000.00
81100-1606-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	8,500,000.00	0.00		8,500,000.00
81100-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	8,500,000.00	0.00		8,500,000.00
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	8,500,000.00	0.00		8,500,000.00
81100-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	19,608,679.30	0.00		19,608,679.30
81100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	19,608,679.30	0.00		19,608,679.30
81100-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	19,608,679.30	0.00		19,608,679.30
81100-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	6,452,018.01	0.00		6,452,018.01
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	3,637,793.89	0.00		3,637,793.89
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	2,455,196.24	0.00		2,455,196.24
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	359,027.88	0.00		359,027.88
81100-1661-1-4	DERECHOS		0.00	12,233,194.55	0.00		12,233,194.55
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	6,040,435.37	0.00		6,040,435.37
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	6,118,608.18	0.00		6,118,608.18
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	74,151.00	0.00		74,151.00
81100-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	5,759.66	0.00		5,759.66
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	5,759.66	0.00		5,759.66
81100-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	917,707.08	0.00		917,707.08
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	917,707.08	0.00		917,707.08
81100-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	114,268,250.00	0.00		114,268,250.00
81100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,158,250.00	0.00		6,158,250.00
81100-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,038,950.00	0.00		2,038,950.00
81100-523N-1	NORMAL		0.00	2,038,950.00	0.00		2,038,950.00
81100-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,038,950.00	0.00		2,038,950.00
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,038,950.00	0.00		2,038,950.00
81100-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	4,119,300.00	0.00		4,119,300.00
81100-523O-1	NORMAL		0.00	4,119,300.00	0.00		4,119,300.00
81100-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,119,300.00	0.00		4,119,300.00
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,119,300.00	0.00		4,119,300.00
81100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	108,110,000.00	0.00		108,110,000.00
81100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	53,900,000.00	0.00		53,900,000.00
81100-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	53,900,000.00	0.00		53,900,000.00
81100-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	53,900,000.00	0.00		53,900,000.00
81100-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	53,900,000.00	0.00		53,900,000.00
81100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	54,210,000.00	0.00		54,210,000.00
81100-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	54,210,000.00	0.00		54,210,000.00
81100-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	54,210,000.00	0.00		54,210,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	54,210,000.00	0.00	54,210,000.00	
81100-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	
81100-602	CONVENIOS		0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	
81100-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	
81100-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	
81100-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		0.00	459,251,289.54	459,251,306.70		17.16
81200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	310,443,194.05	310,443,211.21		17.16
81200-160	PARTICIPACIONES		0.00	278,913,202.70	278,913,202.70		0.00
81200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	241,915,845.70	241,915,845.70		0.00
81200-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	241,915,845.70	241,915,845.70		0.00
81200-1601-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	241,915,845.70	241,915,845.70		0.00
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	241,915,845.70	241,915,845.70		0.00
81200-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	18,988,250.00	18,988,250.00		0.00
81200-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,988,250.00	18,988,250.00		0.00
81200-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	18,988,250.00	18,988,250.00		0.00
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	18,988,250.00	18,988,250.00		0.00
81200-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		0.00	18,009,107.00	18,009,107.00		0.00
81200-1606-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,009,107.00	18,009,107.00		0.00
81200-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	18,009,107.00	18,009,107.00		0.00
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	18,009,107.00	18,009,107.00		0.00
81200-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	31,529,991.35	31,530,008.51		17.16
81200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	31,529,991.35	31,530,008.51		17.16
81200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	31,529,991.35	31,530,008.51		17.16
81200-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	12,219,469.90	12,219,469.90		0.00
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	8,520,919.05	8,520,919.05		0.00
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	2,997,605.38	2,997,605.38		0.00
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	700,945.47	700,945.47		0.00
81200-1661-1-4	DERECHOS		0.00	17,166,351.87	17,166,351.87		0.00
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	8,621,972.87	8,621,972.87		0.00
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	8,388,615.80	8,388,615.80		0.00
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	155,763.20	155,763.20		0.00
81200-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	8,808.87	8,808.87		0.00
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	8,808.87	8,808.87		0.00
81200-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	2,135,360.71	2,135,377.87		17.16
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2,135,360.71	2,135,377.87		17.16
81200-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	147,765,633.49	147,765,633.49		0.00
81200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,394,746.72	6,394,746.72		0.00
81200-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
81200-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
81200-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
81200-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	4,119,336.36	4,119,336.36		0.00
81200-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	4,119,336.36	4,119,336.36		0.00
81200-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,119,336.36	4,119,336.36		0.00
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	4,119,336.36	4,119,336.36		0.00
81200-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
81200-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-523Q-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
81200-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
81200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	141,370,886.77	141,370,886.77		0.00
81200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	53,902,546.73	53,902,546.73		0.00
81200-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	53,902,546.73	53,902,546.73		0.00
81200-5334-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	53,902,546.73	53,902,546.73		0.00
81200-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	53,902,546.73	53,902,546.73		0.00
81200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	54,210,932.88	54,210,932.88		0.00
81200-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	54,210,930.25	54,210,930.25		0.00
81200-5335-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	54,210,930.25	54,210,930.25		0.00
81200-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	54,210,930.25	54,210,930.25		0.00
81200-5335-3	REMANENTE		0.00	2.63	2.63		0.00
81200-5335-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	2.63	2.63		0.00
81200-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	2.63	2.63		0.00
81200-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	33,257,407.16	33,257,407.16		0.00
81200-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	33,257,407.16	33,257,407.16		0.00
81200-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	3,085.05	3,085.05		0.00
81200-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,085.05	3,085.05		0.00
81200-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	33,254,322.11	33,254,322.11		0.00
81200-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	33,254,322.11	33,254,322.11		0.00
81200-5336-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81200-602	CONVENIOS		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81200-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81200-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81200-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81200-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	86,897,877.40	19,006,020.00	67,891,857.40	
81300-1	RECURSOS FISCALES		0.00	53,328,031.91	15,647,797.22	37,680,234.69	
81300-160	PARTICIPACIONES		0.00	41,406,702.70	9,853,482.70	31,553,220.00	
81300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	31,897,595.70	5,179,411.70	26,718,184.00	
81300-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	31,897,595.70	5,179,411.70	26,718,184.00	
81300-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	31,897,595.70	5,179,411.70	26,718,184.00	
81300-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	31,897,595.70	5,179,411.70	26,718,184.00	
81300-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	0.00	331,311.00	-331,311.00	
81300-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	331,311.00	-331,311.00	
81300-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	331,311.00	-331,311.00	
81300-1605-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	331,311.00	-331,311.00	
81300-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		0.00	9,509,107.00	4,342,760.00	5,166,347.00	
81300-1606-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,509,107.00	4,342,760.00	5,166,347.00	
81300-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	9,509,107.00	4,342,760.00	5,166,347.00	
81300-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	9,509,107.00	4,342,760.00	5,166,347.00	
81300-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	11,921,329.21	5,794,314.52	6,127,014.69	
81300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	11,921,329.21	5,794,314.52	6,127,014.69	
81300-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	11,921,329.21	5,794,314.52	6,127,014.69	
81300-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	5,767,451.89	3,534,584.60	2,232,867.29	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,883,125.16	3,369,036.80	1,514,088.36	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	542,409.14	165,319.09	377,090.05	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	341,917.59	228.71	341,688.88	
81300-1661-1-4	DERECHOS		0.00	4,933,157.32	1,441,515.81	3,491,641.51	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	2,581,537.50	916,733.20	1,664,804.30	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	2,270,007.62	524,782.61	1,745,225.01	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	81,612.20	0.00	81,612.20	
81300-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	3,049.21	0.00	3,049.21	
81300-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,049.21	0.00	3,049.21	
81300-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	1,217,670.79	818,214.11	399,456.68	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,217,670.79	818,214.11	399,456.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81300-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	33,497,383.49	3,358,222.78	30,139,160.71	
81300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	236,496.72	362,125.00		-125,628.28
81300-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	136,844.36	0.00	136,844.36	
81300-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	136,844.36	0.00	136,844.36	
81300-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	136,844.36	0.00	136,844.36	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	136,844.36	0.00	136,844.36	
81300-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	36.36	362,125.00		-362,088.64
81300-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	36.36	362,125.00		-362,088.64
81300-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	36.36	362,125.00		-362,088.64
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	36.36	362,125.00		-362,088.64
81300-523Q	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		0.00	99,616.00	0.00	99,616.00	
81300-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	99,616.00	0.00	99,616.00	
81300-523Q-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	99,616.00	0.00	99,616.00	
81300-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	99,616.00	0.00	99,616.00	
81300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	33,260,886.77	2,996,097.78	30,264,788.99	
81300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	2,546.73	2,418,449.00		-2,415,902.27
81300-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,546.73	2,418,449.00		-2,415,902.27
81300-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	2,546.73	2,418,449.00		-2,415,902.27
81300-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	2,546.73	2,418,449.00		-2,415,902.27
81300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	932.88	232,425.00		-231,492.12
81300-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	930.25	232,425.00		-231,494.75
81300-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	930.25	232,425.00		-231,494.75
81300-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	930.25	232,425.00		-231,494.75
81300-5335-3	REMANENTE		0.00	2.63	0.00	2.63	
81300-5335-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	2.63	0.00	2.63	
81300-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	2.63	0.00	2.63	
81300-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	33,257,407.16	345,223.78	32,912,183.38	
81300-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	33,257,407.16	345,223.78	32,912,183.38	
81300-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	3,085.05	0.00	3,085.05	
81300-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,085.05	0.00	3,085.05	
81300-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	33,254,322.11	345,223.78	32,909,098.33	
81300-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	33,254,322.11	345,223.78	32,909,098.33	
81300-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	72,462.00	0.00	72,462.00	
81300-602	CONVENIOS		0.00	72,462.00	0.00	72,462.00	
81300-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	72,462.00	0.00	72,462.00	
81300-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	72,462.00	0.00	72,462.00	
81300-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	72,462.00	0.00	72,462.00	
81300-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	72,462.00	0.00	72,462.00	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	440,245,269.54	440,245,269.54		0.00
81400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	294,795,396.83	294,795,396.83		0.00
81400-160	PARTICIPACIONES		0.00	269,059,720.00	269,059,720.00		0.00
81400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	236,736,434.00	236,736,434.00		0.00
81400-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	236,736,434.00	236,736,434.00		0.00
81400-1601-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	236,736,434.00	236,736,434.00		0.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	236,736,434.00	236,736,434.00		0.00
81400-1603	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-1603-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-1603-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	18,656,939.00	18,656,939.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	18,656,939.00	18,656,939.00		0.00
81400-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	18,656,939.00	18,656,939.00		0.00
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	18,656,939.00	18,656,939.00		0.00
81400-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		0.00	13,666,347.00	13,666,347.00		0.00
81400-1606-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	13,666,347.00	13,666,347.00		0.00
81400-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	13,666,347.00	13,666,347.00		0.00
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	13,666,347.00	13,666,347.00		0.00
81400-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	25,735,676.83	25,735,676.83		0.00
81400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	25,735,676.83	25,735,676.83		0.00
81400-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	25,735,676.83	25,735,676.83		0.00
81400-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	8,684,885.30	8,684,885.30		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	5,151,882.25	5,151,882.25		0.00
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	2,832,286.29	2,832,286.29		0.00
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	700,716.76	700,716.76		0.00
81400-1661-1-4	DERECHOS		0.00	15,724,836.06	15,724,836.06		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	7,705,239.67	7,705,239.67		0.00
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	7,863,833.19	7,863,833.19		0.00
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	155,763.20	155,763.20		0.00
81400-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	8,808.87	8,808.87		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	8,808.87	8,808.87		0.00
81400-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	1,317,146.60	1,317,146.60		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,317,146.60	1,317,146.60		0.00
81400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	144,407,410.71	144,407,410.71		0.00
81400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,032,621.72	6,032,621.72		0.00
81400-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
81400-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
81400-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	2,175,794.36	2,175,794.36		0.00
81400-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	3,757,211.36	3,757,211.36		0.00
81400-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,757,211.36	3,757,211.36		0.00
81400-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	3,757,211.36	3,757,211.36		0.00
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	3,757,211.36	3,757,211.36		0.00
81400-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
81400-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
81400-523Q-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
81400-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	99,616.00	99,616.00		0.00
81400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	138,374,788.99	138,374,788.99		0.00
81400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	51,484,097.73	51,484,097.73		0.00
81400-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	51,484,097.73	51,484,097.73		0.00
81400-5334-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	51,484,097.73	51,484,097.73		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	51,484,097.73	51,484,097.73		0.00
81400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	53,978,507.88	53,978,507.88		0.00
81400-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	53,978,505.25	53,978,505.25		0.00
81400-5335-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	53,978,505.25	53,978,505.25		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	53,978,505.25	53,978,505.25		0.00
81400-5335-3	REMANENTE		0.00	2.63	2.63		0.00
81400-5335-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	2.63	2.63		0.00
81400-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	2.63	2.63		0.00
81400-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	32,912,183.38	32,912,183.38		0.00
81400-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	32,912,183.38	32,912,183.38		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	3,085.05	3,085.05		0.00
81400-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,085.05	3,085.05		0.00
81400-5336-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81400-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	32,909,098.33	32,909,098.33		0.00
81400-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	32,909,098.33	32,909,098.33		0.00
81400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81400-602	CONVENIOS		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81400-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81400-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81400-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,042,462.00	1,042,462.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	440,245,269.54		440,245,269.54
81500-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	294,795,396.83		294,795,396.83
81500-160	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	269,059,720.00		269,059,720.00
81500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	236,736,434.00		236,736,434.00
81500-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	236,736,434.00		236,736,434.00
81500-1601-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-1601-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	236,736,434.00		236,736,434.00
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	236,736,434.00		236,736,434.00
81500-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	0.00	18,656,939.00		18,656,939.00
81500-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	18,656,939.00		18,656,939.00
81500-1605-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	18,656,939.00		18,656,939.00
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	18,656,939.00		18,656,939.00
81500-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES (30% PREDIAL)		0.00	0.00	13,666,347.00		13,666,347.00
81500-1606-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	13,666,347.00		13,666,347.00
81500-1606-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	13,666,347.00		13,666,347.00
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	13,666,347.00		13,666,347.00
81500-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	25,735,676.83		25,735,676.83
81500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	25,735,676.83		25,735,676.83
81500-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	25,735,676.83		25,735,676.83
81500-1661-1-1	IMPUESTOS		0.00	0.00	8,684,885.30		8,684,885.30
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	5,087,625.22		5,087,625.22
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	0.00	2,832,286.29		2,832,286.29
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	764,973.79		764,973.79
81500-1661-1-4	DERECHOS		0.00	0.00	15,724,836.06		15,724,836.06
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	7,705,239.67		7,705,239.67
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	7,863,833.19		7,863,833.19
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	155,763.20		155,763.20
81500-1661-1-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	8,808.87		8,808.87
81500-1661-1-6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	1,317,146.60		1,317,146.60
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	1,317,146.60		1,317,146.60
81500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	144,407,410.71		144,407,410.71
81500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	6,032,621.72		6,032,621.72
81500-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	2,175,794.36		2,175,794.36
81500-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	2,175,794.36		2,175,794.36
81500-523N-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	2,175,794.36		2,175,794.36
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	2,175,794.36		2,175,794.36
81500-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	0.00	3,757,211.36		3,757,211.36
81500-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	3,757,211.36		3,757,211.36
81500-523O-1-8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	3,757,211.36		3,757,211.36
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	3,757,211.36		3,757,211.36
81500-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	0.00	99,616.00		99,616.00
81500-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	99,616.00		99,616.00
81500-523Q-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	99,616.00		99,616.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	99,616.00		99,616.00
81500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	138,374,788.99		138,374,788.99
81500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	51,484,097.73		51,484,097.73
81500-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	51,484,097.73		51,484,097.73
81500-5334-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-5334-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	51,484,097.73		51,484,097.73
81500-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	51,484,097.73		51,484,097.73
81500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	53,978,507.88		53,978,507.88
81500-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	53,978,505.25		53,978,505.25
81500-5335-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-5335-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	53,978,505.25		53,978,505.25
81500-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	53,978,505.25		53,978,505.25
81500-5335-3	REMANENTE		0.00	0.00	2.63		2.63
81500-5335-3-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	2.63		2.63
81500-5335-3-82	APORTACIONES		0.00	0.00	2.63		2.63
81500-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	0.00	32,912,183.38		32,912,183.38
81500-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	32,912,183.38		32,912,183.38
81500-5336-1-5	PRODUCTOS		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
81500-5336-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	3,085.05		3,085.05
81500-5336-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
81500-5336-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	32,909,098.33		32,909,098.33
81500-5336-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	32,909,098.33		32,909,098.33
81500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
81500-602	CONVENIOS		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
81500-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
81500-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
81500-6021-1-8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
81500-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	0.00	1,042,462.00		1,042,462.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	3,245,418,830.73	3,245,418,830.73		929,264,679.82
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	372,353,429.31		372,353,429.31
82100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	257,115,179.31		257,115,179.31
82100-160	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	237,506,500.00		237,506,500.00
82100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	237,506,500.00		237,506,500.00
82100-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	237,506,500.00		237,506,500.00
82100-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	0.00	12,673,997.13		12,673,997.13
82100-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	6,469,174.98		6,469,174.98
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	6,469,174.98		6,469,174.98
82100-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	297,660.63		297,660.63
82100-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	297,660.63		297,660.63
82100-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	128,716.81		128,716.81
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	128,716.81		128,716.81
82100-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	147,081.08		147,081.08
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	83,081.08		83,081.08
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	64,000.00		64,000.00
82100-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	747,821.52		747,821.52
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	747,821.52		747,821.52
82100-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	602,797.57		602,797.57
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	602,797.57		602,797.57
82100-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,296,287.70		1,296,287.70
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	1,296,287.70		1,296,287.70
82100-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	194,980.84		194,980.84
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	164,713.84		164,713.84
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	30,267.00		30,267.00
82100-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,021,984.00		1,021,984.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,021,984.00		1,021,984.00
82100-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	958,392.00		958,392.00
82100-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	0.00	958,392.00		958,392.00
82100-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		0.00	0.00	809,100.00		809,100.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	809,100.00		809,100.00
82100-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	14,424,913.29		14,424,913.29
82100-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	4,676,354.12		4,676,354.12
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	4,676,354.12		4,676,354.12
82100-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	1,974,149.86		1,974,149.86
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	1,974,149.86		1,974,149.86
82100-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	218,006.71		218,006.71
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	218,006.71		218,006.71
82100-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	216,760.49		216,760.49
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	130,360.49		130,360.49
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	86,400.00		86,400.00
82100-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,745,347.68		1,745,347.68
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,745,347.68		1,745,347.68
82100-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	935,306.14		935,306.14
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	935,306.14		935,306.14
82100-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,919,622.33		1,919,622.33
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	1,919,622.33		1,919,622.33
82100-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	293,875.34		293,875.34
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	246,912.79		246,912.79
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	46,962.55		46,962.55
82100-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	2,376,586.62		2,376,586.62
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	2,376,586.62		2,376,586.62
82100-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	0.00	9,380,414.49		9,380,414.49
82100-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	2,031,337.98		2,031,337.98
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,031,337.98		2,031,337.98
82100-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	235,007.89		235,007.89
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	235,007.89		235,007.89
82100-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	283,016.16		283,016.16
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	283,016.16		283,016.16
82100-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	116,765.21		116,765.21
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	116,765.21		116,765.21
82100-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	115,536.81		115,536.81
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	80,336.81		80,336.81
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	35,200.00		35,200.00
82100-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,431,743.52		1,431,743.52
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,431,743.52		1,431,743.52
82100-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	609,691.49		609,691.49
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	609,691.49		609,691.49
82100-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,418,367.16		1,418,367.16
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	1,418,367.16		1,418,367.16
82100-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	166,238.27		166,238.27
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	135,625.12		135,625.12
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	30,613.15		30,613.15
82100-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	2,765,998.00		2,765,998.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	2,765,998.00		2,765,998.00
82100-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	206,712.00		206,712.00
82100-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	206,712.00		206,712.00
82100-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	4,152,657.27		4,152,657.27
82100-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	496,378.26		496,378.26
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	496,378.26		496,378.26
82100-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	99,977.22		99,977.22
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	99,977.22		99,977.22

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	31,626.25		31,626.25
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	31,626.25		31,626.25
82100-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	28,716.00		28,716.00
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	22,316.00		22,316.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	6,400.00		6,400.00
82100-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	706,925.76		706,925.76
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	706,925.76		706,925.76
82100-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	157,103.38		157,103.38
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	157,103.38		157,103.38
82100-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	275,383.41		275,383.41
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	275,383.41		275,383.41
82100-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	26,234.99		26,234.99
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	18,346.69		18,346.69
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	7,888.30		7,888.30
82100-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,426,208.00		1,426,208.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,426,208.00		1,426,208.00
82100-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	835,200.00		835,200.00
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	835,200.00		835,200.00
82100-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	4,125,950.14		4,125,950.14
82100-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	672,972.30		672,972.30
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	672,972.30		672,972.30
82100-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	660,275.78		660,275.78
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	660,275.78		660,275.78
82100-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	30,345.34		30,345.34
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	30,345.34		30,345.34
82100-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	36,049.16		36,049.16
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	23,249.16		23,249.16
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	12,800.00		12,800.00
82100-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	757,428.72		757,428.72
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	757,428.72		757,428.72
82100-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	177,287.25		177,287.25
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	177,287.25		177,287.25
82100-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	269,017.15		269,017.15
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	269,017.15		269,017.15
82100-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	27,248.44		27,248.44
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	18,346.69		18,346.69
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	8,901.75		8,901.75
82100-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,351,776.00		1,351,776.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,351,776.00		1,351,776.00
82100-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	74,646.00		74,646.00
82100-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	74,646.00		74,646.00
82100-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	0.00	6,706,356.76		6,706,356.76
82100-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	1,582,814.52		1,582,814.52
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,582,814.52		1,582,814.52
82100-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	219,664.37		219,664.37
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	219,664.37		219,664.37
82100-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	428,568.84		428,568.84
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	428,568.84		428,568.84
82100-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	0.00	91,550.59		91,550.59

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	91,550.59		91,550.59
82100-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	102,944.81		102,944.81
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	70,944.81		70,944.81
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	32,000.00		32,000.00
82100-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	885,460.80		885,460.80
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	885,460.80		885,460.80
82100-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	529,877.13		529,877.13
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	529,877.13		529,877.13
82100-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,027,432.33		1,027,432.33
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	1,027,432.33		1,027,432.33
82100-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	117,561.23		117,561.23
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	90,955.63		90,955.63
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	26,605.60		26,605.60
82100-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,304,370.00		1,304,370.00
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,304,370.00		1,304,370.00
82100-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	233,112.14		233,112.14
82100-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	233,112.14		233,112.14
82100-1601-1-00006-312	GAS		0.00	0.00	183,000.00		183,000.00
82100-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	183,000.00		183,000.00
82100-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	2,345,609.25		2,345,609.25
82100-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	570,965.22		570,965.22
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	570,965.22		570,965.22
82100-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	394,801.09		394,801.09
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	394,801.09		394,801.09
82100-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	60,502.68		60,502.68
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	60,502.68		60,502.68
82100-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	41,803.52		41,803.52
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	41,803.52		41,803.52
82100-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	32,491.30		32,491.30
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	22,891.30		22,891.30
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	9,600.00		9,600.00
82100-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	376,831.20		376,831.20
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	376,831.20		376,831.20
82100-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	166,353.37		166,353.37
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	166,353.37		166,353.37
82100-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	322,084.11		322,084.11
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	322,084.11		322,084.11
82100-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	8,352.76		8,352.76
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	8,352.76		8,352.76
82100-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	371,424.00		371,424.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	371,424.00		371,424.00
82100-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	55,468,757.86		55,468,757.86
82100-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	9,754,112.94		9,754,112.94
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	9,754,112.94		9,754,112.94
82100-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	6,251,344.85		6,251,344.85
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	6,251,344.85		6,251,344.85
82100-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	3,446,025.66		3,446,025.66
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	3,446,025.66		3,446,025.66
82100-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	727,921.40		727,921.40
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	727,921.40		727,921.40
82100-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,224,634.69		1,224,634.69
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	488,183.59		488,183.59
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	419,651.10		419,651.10
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	316,800.00		316,800.00
82100-1601-1-00008-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	64,000.00		64,000.00
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	0.00	64,000.00		64,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,462,034.72		2,462,034.72
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,462,034.72		2,462,034.72
82100-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	3,477,433.15		3,477,433.15
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	3,477,433.15		3,477,433.15
82100-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	6,579,070.62		6,579,070.62
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	6,579,070.62		6,579,070.62
82100-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,509,754.95		1,509,754.95
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	1,335,149.95		1,335,149.95
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	174,605.00		174,605.00
82100-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	2,219,334.00		2,219,334.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	2,219,334.00		2,219,334.00
82100-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00
82100-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	11,873,900.00		11,873,900.00
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	11,873,900.00		11,873,900.00
82100-1601-1-00008-312	GAS		0.00	0.00	72,000.00		72,000.00
82100-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	72,000.00		72,000.00
82100-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	2,863,962.88		2,863,962.88
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	2,679,244.48		2,679,244.48
82100-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	184,718.40		184,718.40
82100-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	474,324.00		474,324.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	474,324.00		474,324.00
82100-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00
82100-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	0.00	15,424,566.99		15,424,566.99
82100-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	5,112,465.12		5,112,465.12
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	5,112,465.12		5,112,465.12
82100-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	1,161,305.96		1,161,305.96
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	1,161,305.96		1,161,305.96
82100-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	629,010.90		629,010.90
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	629,010.90		629,010.90
82100-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	456,296.90		456,296.90
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	456,296.90		456,296.90
82100-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	399,496.87		399,496.87
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	217,096.87		217,096.87
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	182,400.00		182,400.00
82100-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,135,254.48		1,135,254.48
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,135,254.48		1,135,254.48
82100-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,512,529.58		1,512,529.58
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	1,512,529.58		1,512,529.58
82100-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	3,702,456.54		3,702,456.54
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	3,702,456.54		3,702,456.54
82100-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	665,596.64		665,596.64
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	589,651.19		589,651.19
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	75,945.45		75,945.45
82100-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	650,154.00		650,154.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	650,154.00		650,154.00
82100-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	32,111,055.52		32,111,055.52

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	4,348,387.26		4,348,387.26
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	4,348,387.26		4,348,387.26
82100-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	738,653.33		738,653.33
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	738,653.33		738,653.33
82100-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	511,434.00		511,434.00
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	511,434.00		511,434.00
82100-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	291,798.61		291,798.61
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	291,798.61		291,798.61
82100-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	305,054.17		305,054.17
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	177,054.17		177,054.17
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	128,000.00		128,000.00
82100-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,788,116.64		1,788,116.64
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,788,116.64		1,788,116.64
82100-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,280,267.19		1,280,267.19
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	1,280,267.19		1,280,267.19
82100-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	3,871,920.87		3,871,920.87
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	3,871,920.87		3,871,920.87
82100-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	528,380.15		528,380.15
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	464,096.80		464,096.80
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	64,283.35		64,283.35
82100-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,705,974.00		1,705,974.00
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,705,974.00		1,705,974.00
82100-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
82100-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
82100-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	90,000.00		90,000.00
82100-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
82100-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	7,500,000.00		7,500,000.00
82100-1601-1-00010-26102	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	0.00	7,500,000.00		7,500,000.00
82100-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,270,000.00		2,270,000.00
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,120,000.00		2,120,000.00
82100-1601-1-00010-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
82100-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	3,150,000.00		3,150,000.00
82100-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	3,150,000.00		3,150,000.00
82100-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	0.00	240,000.00		240,000.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	240,000.00		240,000.00
82100-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	0.00	144,000.00		144,000.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	144,000.00		144,000.00
82100-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	195,228.00		195,228.00
82100-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	0.00	195,228.00		195,228.00
82100-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	169,896.24		169,896.24
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	169,896.24		169,896.24
82100-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	137,808.00		137,808.00
82100-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		0.00	0.00	137,808.00		137,808.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMATICOS						
82100-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	261,000.00		261,000.00
82100-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	261,000.00		261,000.00
82100-1601-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	0.00	75,000.00		75,000.00
82100-1601-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	0.00	75,000.00		75,000.00
82100-1601-1-00010-371	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	68,173.06		68,173.06
82100-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	68,173.06		68,173.06
82100-1601-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	69,964.00		69,964.00
82100-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	69,964.00		69,964.00
82100-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	49,089,311.35		49,089,311.35
82100-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	22,594,545.54		22,594,545.54
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	22,594,545.54		22,594,545.54
82100-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,723,678.99		1,723,678.99
82100-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,723,678.99		1,723,678.99
82100-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,411,512.20		1,411,512.20
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	860,712.20		860,712.20
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	550,800.00		550,800.00
82100-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	989,232.72		989,232.72
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	989,232.72		989,232.72
82100-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	5,952,287.95		5,952,287.95
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	5,952,287.95		5,952,287.95
82100-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	6,714,016.86		6,714,016.86
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	6,714,016.86		6,714,016.86
82100-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	5,884,223.09		5,884,223.09
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	5,585,353.44		5,585,353.44
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	298,869.65		298,869.65
82100-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,100,910.00		1,100,910.00
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,100,910.00		1,100,910.00
82100-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00
82100-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00
82100-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	0.00	450,000.00		450,000.00
82100-1601-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	450,000.00		450,000.00
82100-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	2,067,795.02		2,067,795.02
82100-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	295,010.10		295,010.10
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	295,010.10		295,010.10
82100-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	957,466.94		957,466.94
82100-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	957,466.94		957,466.94
82100-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	23,733.86		23,733.86
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	23,733.86		23,733.86
82100-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	18,013.52		18,013.52
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	9,913.52		9,913.52
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	8,100.00		8,100.00
82100-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	14,400.00		14,400.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	14,400.00		14,400.00
82100-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	77,717.21		77,717.21
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	77,717.21		77,717.21
82100-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	154,371.14		154,371.14
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	154,371.14		154,371.14
82100-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	61,502.25		61,502.25
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	57,600.00		57,600.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	3,902.25		3,902.25
82100-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	365,580.00		365,580.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	365,580.00		365,580.00
82100-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	0.00	3,119,335.07		3,119,335.07
82100-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	400,147.02		400,147.02
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	400,147.02		400,147.02
82100-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	383,999.36		383,999.36
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	383,999.36		383,999.36
82100-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	10,554.26		10,554.26
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	10,554.26		10,554.26
82100-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	17,159.72		17,159.72
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	13,959.72		13,959.72
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,200.00		3,200.00
82100-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	546,551.04		546,551.04
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	546,551.04		546,551.04
82100-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	105,414.39		105,414.39
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	105,414.39		105,414.39
82100-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	170,713.64		170,713.64
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	170,713.64		170,713.64
82100-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	23,639.64		23,639.64
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	18,346.69		18,346.69
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	5,292.95		5,292.95
82100-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	782,556.00		782,556.00
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	782,556.00		782,556.00
82100-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	678,600.00		678,600.00
82100-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	678,600.00		678,600.00
82100-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	0.00	2,437,060.99		2,437,060.99
82100-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	595,988.82		595,988.82
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	595,988.82		595,988.82
82100-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	31,659.26		31,659.26
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	31,659.26		31,659.26
82100-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	34,397.52		34,397.52
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	21,597.52		21,597.52
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	12,800.00		12,800.00
82100-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	516,216.72		516,216.72
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	516,216.72		516,216.72
82100-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	157,006.79		157,006.79
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	157,006.79		157,006.79
82100-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	205,191.40		205,191.40
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	205,191.40		205,191.40
82100-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	34,984.48		34,984.48
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	27,101.03		27,101.03
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	7,883.45		7,883.45
82100-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	861,616.00		861,616.00
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	861,616.00		861,616.00
82100-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	0.00	2,650,050.48		2,650,050.48
82100-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	610,337.70		610,337.70
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	610,337.70		610,337.70
82100-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	218,566.66		218,566.66
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	218,566.66		218,566.66
82100-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	39,772.91		39,772.91
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	39,772.91		39,772.91
82100-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	37,757.49		37,757.49
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	21,757.49		21,757.49

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
82100-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	369,132.72		369,132.72
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	369,132.72		369,132.72
82100-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	160,786.85		160,786.85
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	160,786.85		160,786.85
82100-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	331,880.38		331,880.38
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	331,880.38		331,880.38
82100-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	21,623.77		21,623.77
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	13,550.52		13,550.52
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	8,073.25		8,073.25
82100-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	860,192.00		860,192.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	860,192.00		860,192.00
82100-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	9,350,833.69		9,350,833.69
82100-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	1,970,139.78		1,970,139.78
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,970,139.78		1,970,139.78
82100-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	1,532,216.45		1,532,216.45
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	1,532,216.45		1,532,216.45
82100-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	451,097.64		451,097.64
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	451,097.64		451,097.64
82100-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	125,942.54		125,942.54
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	125,942.54		125,942.54
82100-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	163,619.17		163,619.17
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	86,819.17		86,819.17
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	76,800.00		76,800.00
82100-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	797,886.24		797,886.24
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	797,886.24		797,886.24
82100-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	637,848.74		637,848.74
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	637,848.74		637,848.74
82100-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,329,452.98		1,329,452.98
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	1,329,452.98		1,329,452.98
82100-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	325,574.15		325,574.15
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	293,547.20		293,547.20
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	32,026.95		32,026.95
82100-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,948,152.00		1,948,152.00
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,948,152.00		1,948,152.00
82100-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	68,904.00		68,904.00
82100-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	0.00	9,492,891.05		9,492,891.05
82100-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	2,676,871.26		2,676,871.26
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,676,871.26		2,676,871.26
82100-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	634,524.66		634,524.66
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	634,524.66		634,524.66
82100-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	1,036,963.62		1,036,963.62
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	1,036,963.62		1,036,963.62
82100-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	201,590.42		201,590.42
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	201,590.42		201,590.42
82100-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	220,139.00		220,139.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	136,939.00		136,939.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	83,200.00		83,200.00
82100-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	820,095.12		820,095.12
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	820,095.12		820,095.12
82100-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	978,369.52		978,369.52
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	978,369.52		978,369.52
82100-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	1,960,211.96		1,960,211.96
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	1,960,211.96		1,960,211.96
82100-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	274,293.49		274,293.49

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	225,168.69		225,168.69
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	49,124.80		49,124.80
82100-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	689,832.00		689,832.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	689,832.00		689,832.00
82100-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	746,676.65		746,676.65
82100-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	128,527.56		128,527.56
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	128,527.56		128,527.56
82100-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	4,080.24		4,080.24
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	4,080.24		4,080.24
82100-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	148,927.20		148,927.20
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	148,927.20		148,927.20
82100-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	33,859.19		33,859.19
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	33,859.19		33,859.19
82100-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	43,918.36		43,918.36
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	43,918.36		43,918.36
82100-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,700.10		1,700.10
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	1,700.10		1,700.10
82100-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	385,664.00		385,664.00
82100-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	385,664.00		385,664.00
82100-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	1,738,267.00		1,738,267.00
82100-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	357,451.92		357,451.92
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	357,451.92		357,451.92
82100-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	109,283.33		109,283.33
82100-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	109,283.33		109,283.33
82100-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	302,513.40		302,513.40
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	302,513.40		302,513.40
82100-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	12,668.54		12,668.54
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	12,668.54		12,668.54
82100-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	22,068.15		22,068.15
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	22,068.15		22,068.15
82100-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	383,462.88		383,462.88
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	383,462.88		383,462.88
82100-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	173,860.71		173,860.71
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	173,860.71		173,860.71
82100-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	95,894.37		95,894.37
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	95,894.37		95,894.37
82100-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	8,729.70		8,729.70
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	8,729.70		8,729.70
82100-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	272,334.00		272,334.00
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	272,334.00		272,334.00
82100-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	19,608,679.31		19,608,679.31
82100-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	19,608,679.31		19,608,679.31
82100-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	19,608,679.31		19,608,679.31
82100-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	18,608,679.31		18,608,679.31
82100-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	18,608,679.31		18,608,679.31
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	18,608,679.31		18,608,679.31
82100-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
82100-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	114,268,250.00		114,268,250.00
82100-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	6,158,250.00		6,158,250.00
82100-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	2,038,950.00		2,038,950.00
82100-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	2,038,950.00		2,038,950.00
82100-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	2,038,950.00		2,038,950.00
82100-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	2,038,950.00		2,038,950.00
82100-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	2,038,950.00		2,038,950.00

162

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	0.00	4,119,300.00		4,119,300.00
82100-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	4,119,300.00		4,119,300.00
82100-523O-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	4,119,300.00		4,119,300.00
82100-523O-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	4,119,300.00		4,119,300.00
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	4,119,300.00		4,119,300.00
82100-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	108,110,000.00		108,110,000.00
82100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	0.00	53,900,000.00		53,900,000.00
82100-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	53,900,000.00		53,900,000.00
82100-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	0.00	52,283,000.00		52,283,000.00
82100-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	0.00	52,283,000.00		52,283,000.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	52,283,000.00		52,283,000.00
82100-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	1,617,000.00		1,617,000.00
82100-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,617,000.00		1,617,000.00
82100-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	1,617,000.00		1,617,000.00
82100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	0.00	54,210,000.00		54,210,000.00
82100-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	54,210,000.00		54,210,000.00
82100-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	54,210,000.00		54,210,000.00
82100-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	22,806,449.30		22,806,449.30
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	22,806,449.30		22,806,449.30
82100-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,259,894.03		1,259,894.03
82100-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	1,259,894.03		1,259,894.03
82100-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	8,233,178.92		8,233,178.92
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	866,539.75		866,539.75
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	7,366,639.17		7,366,639.17
82100-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	981,625.97		981,625.97
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	981,625.97		981,625.97
82100-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	5,875,692.67		5,875,692.67
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	5,875,692.67		5,875,692.67
82100-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	5,938,608.44		5,938,608.44
82100-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	5,938,608.44		5,938,608.44
82100-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	8,011,540.68		8,011,540.68
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	7,705,853.78		7,705,853.78
82100-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	305,686.90		305,686.90
82100-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,103,009.99		1,103,009.99
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,103,009.99		1,103,009.99
82100-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	970,000.00		970,000.00
82100-602	CONVENIOS		0.00	0.00	970,000.00		970,000.00
82100-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	0.00	970,000.00		970,000.00
82100-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	970,000.00		970,000.00
82100-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	970,000.00		970,000.00
82100-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	305,435.76		305,435.76
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	305,435.76		305,435.76
82100-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	17,562.33		17,562.33
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	17,562.33		17,562.33
82100-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	160,374.17		160,374.17
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	10,294.42		10,294.42
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	141,979.75		141,979.75
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	8,100.00		8,100.00
82100-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	215,767.20		215,767.20
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	215,767.20		215,767.20
82100-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	78,638.52		78,638.52

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	78,638.52		78,638.52
82100-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	69,063.68		69,063.68
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	69,063.68		69,063.68
82100-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	61,743.25		61,743.25
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	57,600.00		57,600.00
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	4,143.25		4,143.25
82100-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	61,415.09		61,415.09
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	61,415.09		61,415.09
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	940,694,487.53	940,021,263.04	673,224.49	
82200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	644,124,727.36	643,830,183.27	294,544.09	
82200-160	PARTICIPACIONES		0.00	580,549,703.77	580,525,336.99	24,366.78	
82200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	580,019,003.77	580,273,036.99		254,033.22
82200-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	516,019,299.27	516,287,886.83		268,587.56
82200-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	24,970,384.25	24,970,384.25	0.00	
82200-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,157,736.57	9,157,736.57	0.00	
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,157,736.57	9,157,736.57	0.00	
82200-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	567,051.22	567,051.22	0.00	
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	567,051.22	567,051.22	0.00	
82200-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	377,634.20	377,634.20	0.00	
82200-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	377,634.20	377,634.20	0.00	
82200-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	145,569.49	145,569.49	0.00	
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	145,569.49	145,569.49	0.00	
82200-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,190,165.30	1,190,165.30	0.00	
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	156,515.52	156,515.52	0.00	
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	962,249.78	962,249.78	0.00	
82200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	
82200-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	809,026.11	809,026.11	0.00	
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	809,026.11	809,026.11	0.00	
82200-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	751,576.13	751,576.13	0.00	
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	751,576.13	751,576.13	0.00	
82200-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,876,489.27	1,876,489.27	0.00	
82200-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,876,489.27	1,876,489.27	0.00	
82200-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	273,220.68	273,220.68	0.00	
82200-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	210,290.00	210,290.00	0.00	
82200-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	62,930.68	62,930.68	0.00	
82200-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	2,778,119.65	2,778,119.65	0.00	
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,778,119.65	2,778,119.65	0.00	
82200-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	503,248.00	503,248.00	0.00	
82200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	503,248.00	503,248.00	0.00	
82200-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	770.38	770.38	0.00	
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	770.38	770.38	0.00	
82200-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	72,305.66	72,305.66	0.00	
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	72,305.66	72,305.66	0.00	
82200-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,367.31	3,367.31	0.00	
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,367.31	3,367.31	0.00	
82200-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	958,392.00	958,392.00	0.00	
82200-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	958,392.00	958,392.00	0.00	
82200-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40	0.00	
82200-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40	0.00	
82200-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	
82200-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	11,078.00	11,078.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82200-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,797,265.02	1,797,265.02		0.00
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,797,265.02	1,797,265.02		0.00
82200-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,086,513.86	2,086,513.86		0.00
82200-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,086,513.86	2,086,513.86		0.00
82200-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24,182,438.01	24,182,438.01		0.00
82200-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,383,652.03	5,383,652.03		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,383,652.03	5,383,652.03		0.00
82200-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	2,701,087.30	2,701,087.30		0.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	2,701,087.30	2,701,087.30		0.00
82200-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	540,123.37	540,123.37		0.00
82200-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	540,123.37	540,123.37		0.00
82200-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	268,544.87	268,544.87		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	268,544.87	268,544.87		0.00
82200-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,947,411.04	1,947,411.04		0.00
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	289,060.70	289,060.70		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,565,150.34	1,565,150.34		0.00
82200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	93,200.00	93,200.00		0.00
82200-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	2,044,873.39	2,044,873.39		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,044,873.39	2,044,873.39		0.00
82200-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,054,158.26	1,054,158.26		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,054,158.26	1,054,158.26		0.00
82200-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,589,128.69	2,589,128.69		0.00
82200-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,589,128.69	2,589,128.69		0.00
82200-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	417,201.01	417,201.01		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	315,149.51	315,149.51		0.00
82200-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	102,051.50	102,051.50		0.00
82200-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	6,330,412.52	6,330,412.52		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,330,412.52	6,330,412.52		0.00
82200-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	15,535.14	15,535.14		0.00
82200-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	15,535.14	15,535.14		0.00
82200-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,625.00	2,625.00		0.00
82200-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,625.00	2,625.00		0.00
82200-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	15,835.19	15,835.19		0.00
82200-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	15,835.19	15,835.19		0.00
82200-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	392,526.60	392,526.60		0.00
82200-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	392,526.60	392,526.60		0.00
82200-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82200-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82200-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82200-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82200-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82200-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	23,458,114.90	23,458,114.90		0.00
82200-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,438,493.50	2,438,493.50		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,438,493.50	2,438,493.50		0.00
82200-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	502,831.42	502,831.42		0.00
82200-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	502,831.42	502,831.42		0.00
82200-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	433,489.77	433,489.77		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	433,489.77	433,489.77		0.00
82200-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	146,902.98	146,902.98		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	146,902.98	146,902.98		0.00
82200-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,278,335.30	1,278,335.30		0.00
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	165,534.67	165,534.67		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,072,000.63	1,072,000.63		0.00
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	40,800.00	40,800.00		0.00
82200-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,857,598.04	1,857,598.04		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,857,598.04	1,857,598.04		0.00
82200-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	699,035.86	699,035.86		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	699,035.86	699,035.86		0.00
82200-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,262,740.38	2,262,740.38		0.00
82200-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,262,740.38	2,262,740.38		0.00
82200-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	241,981.22	241,981.22		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	177,818.66	177,818.66		0.00
82200-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	64,162.56	64,162.56		0.00
82200-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	6,911,859.78	6,911,859.78		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,911,859.78	6,911,859.78		0.00
82200-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	76,406.00	76,406.00		0.00
82200-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	76,406.00	76,406.00		0.00
82200-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	901.41	901.41		0.00
82200-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	901.41	901.41		0.00
82200-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	459,360.00	459,360.00		0.00
82200-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	459,360.00	459,360.00		0.00
82200-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	15,806.24	15,806.24		0.00
82200-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	15,806.24	15,806.24		0.00
82200-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
82200-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	17,516.00	17,516.00		0.00
82200-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82200-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82200-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		0.00	4,263,437.00	4,263,437.00		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,263,437.00	4,263,437.00		0.00
82200-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	610,236.00	610,236.00		0.00
82200-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	610,236.00	610,236.00		0.00
82200-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,228,424.00	1,228,424.00		0.00
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,228,424.00	1,228,424.00		0.00
82200-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	93,686,783.87	93,676,971.43		9,812.44
82200-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	571,114.93	571,114.93		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	571,114.93	571,114.93		0.00
82200-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	245,307.13	245,307.13		0.00
82200-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	245,307.13	245,307.13		0.00
82200-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	160,086.17	160,086.17		0.00
82200-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	160,086.17	160,086.17		0.00
82200-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,442.23	34,442.23		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,442.23	34,442.23		0.00
82200-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	283,897.09	283,897.09		0.00
82200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	50,439.18	50,439.18		0.00
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	226,957.91	226,957.91		0.00
82200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,500.00	6,500.00		0.00
82200-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	1,170,812.82	1,170,812.82		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,170,812.82	1,170,812.82		0.00
82200-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	173,515.75	173,515.75		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	173,515.75	173,515.75		0.00
82200-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	475,996.81	475,996.81		0.00
82200-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	475,996.81	475,996.81		0.00
82200-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	40,647.31	40,647.31		0.00
82200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	23,953.56	23,953.56		0.00
82200-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	16,693.75	16,693.75		0.00
82200-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	2,903,798.00	2,903,798.00		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,903,798.00	2,903,798.00		0.00
82200-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	519.90	519.90		0.00
82200-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	519.90	519.90		0.00
82200-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,980.10	2,980.10		0.00
82200-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,980.10	2,980.10		0.00
82200-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	91,872.00	91,872.00		0.00
82200-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	91,872.00	91,872.00		0.00
82200-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82200-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82200-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82200-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	85,316,685.63	85,306,873.19		9,812.44
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	85,316,685.63	85,306,873.19		9,812.44
82200-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	6,886,317.41	6,886,317.41		0.00
82200-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	768,960.78	768,960.78		0.00
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	768,960.78	768,960.78		0.00
82200-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	882,827.80	882,827.80		0.00
82200-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	882,827.80	882,827.80		0.00
82200-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,243.40	32,243.40		0.00
82200-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,243.40	32,243.40		0.00
82200-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,472.96	34,472.96		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,472.96	34,472.96		0.00
82200-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	362,866.63	362,866.63		0.00
82200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	53,229.28	53,229.28		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	296,337.35	296,337.35		0.00
82200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,300.00	13,300.00		0.00
82200-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	965,891.11	965,891.11		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	965,891.11	965,891.11		0.00
82200-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	206,073.07	206,073.07		0.00
82200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	206,073.07	206,073.07		0.00
82200-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	374,013.21	374,013.21		0.00
82200-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	374,013.21	374,013.21		0.00
82200-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	50,137.66	50,137.66		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82200-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	31,503.16	31,503.16		0.00
82200-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	18,634.50	18,634.50		0.00
82200-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	2,903,155.88	2,903,155.88		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,903,155.88	2,903,155.88		0.00
82200-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	931.31	931.31		0.00
82200-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	931.31	931.31		0.00
82200-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82200-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82200-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82200-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82200-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82200-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82200-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	10,499,737.92	10,499,737.92		0.00
82200-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,802,622.87	1,802,622.87		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,802,622.87	1,802,622.87		0.00
82200-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	286,442.60	286,442.60		0.00
82200-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	286,442.60	286,442.60		0.00
82200-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	461,390.54	461,390.54		0.00
82200-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	461,390.54	461,390.54		0.00
82200-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	96,599.16	96,599.16		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	96,599.16	96,599.16		0.00
82200-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	916,820.40	916,820.40		0.00
82200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	151,833.17	151,833.17		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	730,987.23	730,987.23		0.00
82200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	34,000.00	34,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	1,209,091.10	1,209,091.10		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,209,091.10	1,209,091.10		0.00
82200-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	600,044.57	600,044.57		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	600,044.57	600,044.57		0.00
82200-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,299,309.37	1,299,309.37		0.00
82200-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,299,309.37	1,299,309.37		0.00
82200-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	181,802.63	181,802.63		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	118,639.60	118,639.60		0.00
82200-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	63,163.03	63,163.03		0.00
82200-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	2,747,430.03	2,747,430.03		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,747,430.03	2,747,430.03		0.00
82200-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82200-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82200-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	23,474.00	23,474.00		0.00
82200-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	23,474.00	23,474.00		0.00
82200-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	165,223.44	165,223.44		0.00
82200-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	165,223.44	165,223.44		0.00
82200-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		21,750.00	21,750.00	0.00	
82200-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00		21,750.00	21,750.00	0.00	
82200-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		256,262.14	256,262.14	0.00	
82200-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		256,262.14	256,262.14	0.00	
82200-1601-1-00006-312	GAS	0.00		214,951.07	214,951.07	0.00	
82200-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS	0.00		214,951.07	214,951.07	0.00	
82200-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
82200-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	
82200-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00		26,367,212.84	26,645,612.84		-278,400.00
82200-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		756,278.87	756,278.87	0.00	
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		756,278.87	756,278.87	0.00	
82200-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		554,406.60	554,406.60	0.00	
82200-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	0.00		554,406.60	554,406.60	0.00	
82200-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		480,090.93	480,090.93	0.00	
82200-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		480,090.93	480,090.93	0.00	
82200-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		45,763.08	45,763.08	0.00	
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		45,763.08	45,763.08	0.00	
82200-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		274,824.20	274,824.20	0.00	
82200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		38,122.05	38,122.05	0.00	
82200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		226,502.15	226,502.15	0.00	
82200-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		10,200.00	10,200.00	0.00	
82200-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES	0.00		664,613.52	664,613.52	0.00	
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00		664,613.52	664,613.52	0.00	
82200-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		203,623.79	203,623.79	0.00	
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		203,623.79	203,623.79	0.00	
82200-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		375,133.24	375,133.24	0.00	
82200-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		375,133.24	375,133.24	0.00	
82200-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		23,269.15	23,269.15	0.00	
82200-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	0.00		23,269.15	23,269.15	0.00	
82200-1601-1-00007-171	ESTIMULOS	0.00		1,060,006.25	1,060,006.25	0.00	
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,060,006.25	1,060,006.25	0.00	
82200-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		15,040.00	15,040.00	0.00	
82200-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		15,040.00	15,040.00	0.00	
82200-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		260,921.68	260,921.68	0.00	
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		260,921.68	260,921.68	0.00	
82200-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		600.00	600.00	0.00	
82200-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		600.00	600.00	0.00	
82200-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		5,196.80	5,196.80	0.00	
82200-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		5,196.80	5,196.80	0.00	
82200-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,000.04	1,000.04	0.00	
82200-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		1,000.04	1,000.04	0.00	
82200-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		395,486.48	395,486.48	0.00	
82200-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		395,486.48	395,486.48	0.00	
82200-1601-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
82200-1601-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	
82200-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		3,521,421.53	3,521,421.53	0.00	
82200-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		3,521,421.53	3,521,421.53	0.00	
82200-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		87,017.63	87,017.63	0.00	
82200-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		87,017.63	87,017.63	0.00	
82200-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		276,125.84	276,125.84	0.00	
82200-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		276,125.84	276,125.84	0.00	
82200-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82200-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		8,000.00	8,000.00	0.00	
82200-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
82200-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	700.00	700.00		0.00
82200-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	700.00	700.00		0.00
82200-1601-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-312	GAS		0.00	573.42	573.42		0.00
82200-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	573.42	573.42		0.00
82200-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	211,080.00	211,080.00		0.00
82200-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	211,080.00	211,080.00		0.00
82200-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	4,675,505.16	4,675,505.16		0.00
82200-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,675,505.16	1,675,505.16		0.00
82200-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82200-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82200-1601-1-00007-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,566,446.63	11,844,846.63		-278,400.00
82200-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,566,446.63	11,844,846.63		-278,400.00
82200-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	206,000.00	206,000.00		0.00
82200-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	206,000.00	206,000.00		0.00
82200-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	95,488,789.32	95,488,789.32		0.00
82200-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	11,969,303.47	11,969,303.47		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,969,303.47	11,969,303.47		0.00
82200-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	8,310,926.41	8,310,926.41		0.00
82200-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	8,310,926.41	8,310,926.41		0.00
82200-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,748,946.58	4,748,946.58		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,748,946.58	4,748,946.58		0.00
82200-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	796,228.06	796,228.06		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	796,228.06	796,228.06		0.00
82200-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	6,876,038.00	6,876,038.00		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,008,354.59	1,008,354.59		0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,496,367.75	5,496,367.75		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	371,315.66	371,315.66		0.00
82200-1601-1-00008-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	64,000.00	64,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	64,000.00	64,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	3,594,320.25	3,594,320.25		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,594,320.25	3,594,320.25		0.00
82200-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,157,702.12	4,157,702.12		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,157,702.12	4,157,702.12		0.00
82200-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	8,598,833.53	8,598,833.53		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	8,598,833.53	8,598,833.53		0.00
82200-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,355,540.79	2,355,540.79		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,029,945.66	2,029,945.66		0.00
82200-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	325,595.13	325,595.13		0.00
82200-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	5,271,120.69	5,271,120.69		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,271,120.69	5,271,120.69		0.00
82200-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	56,915.40	56,915.40		0.00
82200-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	56,915.40	56,915.40		0.00
82200-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	522.00	522.00		0.00
82200-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	522.00	522.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	239,037.37	239,037.37		0.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	239,037.37	239,037.37		0.00
82200-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	38,122.70		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	38,122.70		0.00
82200-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	872,106.95	872,106.95		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	872,106.95	872,106.95		0.00
82200-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	389,023.43	389,023.43		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	389,023.43	389,023.43		0.00
82200-1601-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	95,352.00	95,352.00		0.00
82200-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	95,352.00	95,352.00		0.00
82200-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	125,000.00	125,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	125,000.00	125,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,116.95	2,116.95		0.00
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,116.95	2,116.95		0.00
82200-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,581,149.60	2,581,149.60		0.00
82200-1601-1-00008-26102	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	2,581,149.60	2,581,149.60		0.00
82200-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	133,064.76	133,064.76		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	133,064.76	133,064.76		0.00
82200-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	477,067.40		0.00
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	477,067.40		0.00
82200-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	328.60		0.00
82200-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	328.60		0.00
82200-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	456,977.36	456,977.36		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	456,977.36	456,977.36		0.00
82200-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	3,454,836.26	3,454,836.26		0.00
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	3,454,836.26	3,454,836.26		0.00
82200-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	18,499,504.73	18,499,504.73		0.00
82200-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	18,499,504.73	18,499,504.73		0.00
82200-1601-1-00008-312	GAS		0.00	99,202.10	99,202.10		0.00
82200-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	99,202.10	99,202.10		0.00
82200-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,374,779.61	7,374,779.61		0.00
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	6,729,842.81	6,729,842.81		0.00
82200-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	644,936.80	644,936.80		0.00
82200-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	613,524.00	613,524.00		0.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	613,524.00	613,524.00		0.00
82200-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82200-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82200-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	73,083.00	73,083.00		0.00
82200-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	73,083.00	73,083.00		0.00
82200-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,915,194.28	2,915,194.28		0.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	2,915,194.28	2,915,194.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-357	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
82200-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
82200-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	35,178,091.19	35,178,091.19		0.00
82200-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,499,571.38	6,499,571.38		0.00
82200-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,499,571.38	6,499,571.38		0.00
82200-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,511,192.10	1,511,192.10		0.00
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	1,511,192.10	1,511,192.10		0.00
82200-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	940,717.49	940,717.49		0.00
82200-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	940,717.49	940,717.49		0.00
82200-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	540,550.31	540,550.31		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	540,550.31	540,550.31		0.00
82200-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,415,115.32	3,415,115.32		0.00
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	546,457.23	546,457.23		0.00
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,671,458.09	2,671,458.09		0.00
82200-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	197,200.00	197,200.00		0.00
82200-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	1,669,259.67	1,669,259.67		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,669,259.67	1,669,259.67		0.00
82200-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,805,387.86	1,805,387.86		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,805,387.86	1,805,387.86		0.00
82200-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	4,453,798.45	4,453,798.45		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	4,453,798.45	4,453,798.45		0.00
82200-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	995,127.60	995,127.60		0.00
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	788,523.15	788,523.15		0.00
82200-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	206,604.45	206,604.45		0.00
82200-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	2,487,428.03	2,487,428.03		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,487,428.03	2,487,428.03		0.00
82200-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	29,727.32		0.00
82200-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	29,727.32		0.00
82200-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	660,427.20	660,427.20		0.00
82200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	660,427.20	660,427.20		0.00
82200-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	64,936.00	64,936.00		0.00
82200-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	64,936.00	64,936.00		0.00
82200-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	510,630.38	510,630.38		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	510,630.38	510,630.38		0.00
82200-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,389.36	63,389.36		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,389.36	63,389.36		0.00
82200-1601-1-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
82200-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
82200-1601-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82200-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
82200-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	5,643,569.48	5,643,569.48		0.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,643,569.48	5,643,569.48		0.00
82200-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,252,360.00	3,252,360.00		0.00
82200-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	3,098,360.00	3,098,360.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	52,624,212.37	52,624,212.37		0.00
82200-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,099,034.64	5,099,034.64		0.00
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,099,034.64	5,099,034.64		0.00
82200-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,111,732.94	1,111,732.94		0.00
82200-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	1,111,732.94	1,111,732.94		0.00
82200-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,094,234.22	1,094,234.22		0.00
82200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,094,234.22	1,094,234.22		0.00
82200-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	373,148.15	373,148.15		0.00
82200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	373,148.15	373,148.15		0.00
82200-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,926,429.09	2,926,429.09		0.00
82200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	446,705.45	446,705.45		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,331,123.64	2,331,123.64		0.00
82200-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	148,600.00	148,600.00		0.00
82200-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	2,264,306.02	2,264,306.02		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,264,306.02	2,264,306.02		0.00
82200-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,401,201.90	1,401,201.90		0.00
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,401,201.90	1,401,201.90		0.00
82200-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	987,913.80	987,913.80		0.00
82200-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	987,913.80	987,913.80		0.00
82200-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	4,388,420.40	4,388,420.40		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	4,388,420.40	4,388,420.40		0.00
82200-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	772,028.79	772,028.79		0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	624,792.36	624,792.36		0.00
82200-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	147,236.43	147,236.43		0.00
82200-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	4,324,501.49	4,324,501.49		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,324,501.49	4,324,501.49		0.00
82200-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,537,150.72	1,537,150.72		0.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,537,150.72	1,537,150.72		0.00
82200-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	744,397.23	744,397.23		0.00
82200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	744,397.23	744,397.23		0.00
82200-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	91,368.00	91,368.00		0.00
82200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	91,368.00	91,368.00		0.00
82200-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	152,027.80	152,027.80		0.00
82200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	152,027.80	152,027.80		0.00
82200-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,165,818.58	1,165,818.58		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,165,818.58	1,165,818.58		0.00
82200-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
82200-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
82200-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
82200-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	31,989.03	31,989.03		0.00
82200-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	31,989.03	31,989.03		0.00
82200-1601-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,967.50	1,967.50		0.00
82200-1601-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,967.50	1,967.50		0.00
82200-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	116,553.62	116,553.62		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	116,553.62	116,553.62		0.00
82200-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,963.63	3,963.63		0.00
82200-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,963.63	3,963.63		0.00
82200-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,474.00	2,474.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,474.00	2,474.00		0.00
82200-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	8,247,343.60	8,247,343.60		0.00
82200-1601-1-00010-26102	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	8,247,343.60	8,247,343.60		0.00
82200-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	4,002,613.12	4,002,613.12		0.00
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,852,613.12	3,852,613.12		0.00
82200-1601-1-00010-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	131,584.60	131,584.60		0.00
82200-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	131,584.60	131,584.60		0.00
82200-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	3,844.50		0.00
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	3,844.50		0.00
82200-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	31,109.08	31,109.08		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	31,109.08	31,109.08		0.00
82200-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,032,715.80	1,032,715.80		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,032,715.80	1,032,715.80		0.00
82200-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,474,922.50	4,474,922.50		0.00
82200-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,474,922.50	4,474,922.50		0.00
82200-1601-1-00010-312	GAS		0.00	3,497.13	3,497.13		0.00
82200-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	3,497.13	3,497.13		0.00
82200-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	240,000.00	240,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	240,000.00	240,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	148,677.60	148,677.60		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	148,677.60	148,677.60		0.00
82200-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	195,228.00	195,228.00		0.00
82200-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	195,228.00	195,228.00		0.00
82200-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	434.37	434.37		0.00
82200-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	434.37	434.37		0.00
82200-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	663,623.36	663,623.36		0.00
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	663,623.36	663,623.36		0.00
82200-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	296,304.00	296,304.00		0.00
82200-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	296,304.00	296,304.00		0.00
82200-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,482,130.76	1,482,130.76		0.00
82200-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,482,130.76	1,482,130.76		0.00
82200-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	493,000.00	493,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	493,000.00	493,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
82200-1601-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	75,000.00	75,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	75,000.00	75,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82200-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82200-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82200-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-371	PASAJES AÉREOS		0.00	68,173.06	68,173.06		0.00
82200-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	68,173.06	68,173.06		0.00
82200-1601-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	69,964.00	69,964.00		0.00
82200-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	69,964.00	69,964.00		0.00
82200-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	257,848.84	257,848.84		0.00
82200-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	257,848.84	257,848.84		0.00
82200-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	31,975.00	31,975.00		0.00
82200-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	31,975.00	31,975.00		0.00
82200-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,098,807.28	1,098,807.28		0.00
82200-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,098,807.28	1,098,807.28		0.00
82200-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
82200-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
82200-1601-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	180,000.00	180,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	180,000.00	180,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	101,000.00	101,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	101,000.00	101,000.00		0.00
82200-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	61,767,173.48	61,767,173.48		0.00
82200-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	24,982,068.75	24,982,068.75		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	24,982,068.75	24,982,068.75		0.00
82200-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,803,547.66	1,803,547.66		0.00
82200-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,803,547.66	1,803,547.66		0.00
82200-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	3,236,504.38	3,236,504.38		0.00
82200-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	860,712.20	860,712.20		0.00
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	1,824,992.18		0.00
82200-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	550,800.00	550,800.00		0.00
82200-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,037,087.62	1,037,087.62		0.00
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,037,087.62	1,037,087.62		0.00
82200-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,197,292.14	6,197,292.14		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,197,292.14	6,197,292.14		0.00
82200-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	849,728.76	849,728.76		0.00
82200-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	849,728.76	849,728.76		0.00
82200-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,568,225.67	7,568,225.67		0.00
82200-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	7,568,225.67	7,568,225.67		0.00
82200-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,103,546.15	6,103,546.15		0.00
82200-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,804,676.50	5,804,676.50		0.00
82200-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	298,869.65	298,869.65		0.00
82200-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	2,624,684.17	2,624,684.17		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,624,684.17	2,624,684.17		0.00
82200-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,832.80	1,832.80		0.00
82200-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,832.80	1,832.80		0.00
82200-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	11,057.00	11,057.00		0.00
82200-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,057.00	11,057.00		0.00
82200-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,055,000.00	1,055,000.00		0.00
82200-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,055,000.00	1,055,000.00		0.00
82200-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
82200-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
82200-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	1,074,139.74	1,074,139.74		0.00
82200-1601-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	450,000.00	450,000.00		0.00
82200-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	399,754.10		0.00
82200-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	399,754.10		0.00
82200-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	140,983.50	140,983.50		0.00
82200-1601-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	140,983.50	140,983.50		0.00
82200-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	2,266,549.04	2,266,549.04		0.00
82200-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	545,000.00	545,000.00		0.00
82200-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,721,549.04	1,721,549.04		0.00
82200-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82200-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82200-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82200-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82200-1601-1-00011-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82200-1601-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82200-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	3,920,045.11	3,920,045.11		0.00
82200-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	295,010.10	295,010.10		0.00
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	295,010.10	295,010.10		0.00
82200-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,417,484.34	1,417,484.34		0.00
82200-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	1,417,484.34	1,417,484.34		0.00
82200-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,733.86	23,733.86		0.00
82200-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,733.86	23,733.86		0.00
82200-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	29,763.80	29,763.80		0.00
82200-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,913.52	9,913.52		0.00
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,750.28	11,750.28		0.00
82200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82200-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
82200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
82200-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,717.21	77,717.21		0.00
82200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,717.21	77,717.21		0.00
82200-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	154,371.14	154,371.14		0.00
82200-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	154,371.14	154,371.14		0.00
82200-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	61,502.25	61,502.25		0.00
82200-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	57,600.00	57,600.00		0.00
82200-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	3,902.25	3,902.25		0.00
82200-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	1,119,780.23	1,119,780.23		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,119,780.23	1,119,780.23		0.00
82200-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	41,060.00	41,060.00		0.00
82200-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	41,060.00	41,060.00		0.00
82200-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00
82200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00
82200-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	11,731.96	11,731.96		0.00
82200-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	11,731.96	11,731.96		0.00
82200-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	106,612.72	106,612.72		0.00
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	106,612.72	106,612.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	464,240.70	464,240.70		0.00
82200-1601-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	71,714.10	71,714.10		0.00
82200-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	392,526.60	392,526.60		0.00
82200-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	6,545,317.51	6,545,317.51		0.00
82200-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	481,214.29	481,214.29		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	481,214.29	481,214.29		0.00
82200-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	694,889.06	694,889.06		0.00
82200-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	694,889.06	694,889.06		0.00
82200-1601-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	10,507.20		0.00
82200-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	10,507.20		0.00
82200-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,044.30	24,044.30		0.00
82200-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,044.30	24,044.30		0.00
82200-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	182,882.08	182,882.08		0.00
82200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,928.02	33,928.02		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	142,728.06	142,728.06		0.00
82200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,226.00	6,226.00		0.00
82200-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	654,480.28	654,480.28		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	654,480.28	654,480.28		0.00
82200-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	128,532.66	128,532.66		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	128,532.66	128,532.66		0.00
82200-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	160,999.71	160,999.71		0.00
82200-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	160,999.71	160,999.71		0.00
82200-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	189,617.76	189,617.76		0.00
82200-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	189,617.76	189,617.76		0.00
82200-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	34,198.82	34,198.82		0.00
82200-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	24,385.72	24,385.72		0.00
82200-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	9,813.10	9,813.10		0.00
82200-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	1,350,662.69	1,350,662.69		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,350,662.69	1,350,662.69		0.00
82200-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	460,900.00	460,900.00		0.00
82200-1601-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	234,700.00	234,700.00		0.00
82200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	226,200.00	226,200.00		0.00
82200-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,296,800.00	1,296,800.00		0.00
82200-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,281,800.00	1,281,800.00		0.00
82200-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-1-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	6,465.15	6,465.15		0.00
82200-1601-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,465.15	6,465.15		0.00
82200-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	869,123.51	869,123.51		0.00
82200-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	869,123.51	869,123.51		0.00
82200-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	3,622,962.26	3,622,962.26		0.00
82200-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	822,397.67	822,397.67		0.00
82200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	822,397.67	822,397.67		0.00
82200-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	13,197.00		0.00
82200-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	13,197.00		0.00
82200-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	47,823.43	47,823.43		0.00
82200-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	47,823.43	47,823.43		0.00
82200-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	269,765.85	269,765.85		0.00
82200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,641.17	34,641.17		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	221,524.68	221,524.68		0.00
82200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,600.00	13,600.00		0.00
82200-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	828,308.76	828,308.76		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	828,308.76	828,308.76		0.00
82200-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	202,181.37	202,181.37		0.00
82200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	202,181.37	202,181.37		0.00
82200-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	275,545.22	275,545.22		0.00
82200-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	275,545.22	275,545.22		0.00
82200-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	51,266.57	51,266.57		0.00
82200-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	34,781.09	34,781.09		0.00
82200-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	16,485.48	16,485.48		0.00
82200-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	1,075,991.36	1,075,991.36		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,075,991.36	1,075,991.36		0.00
82200-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82200-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82200-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,130.07	7,130.07		0.00
82200-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,130.07	7,130.07		0.00
82200-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,918.96	26,918.96		0.00
82200-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,918.96	26,918.96		0.00
82200-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	4,124,331.27	4,124,331.27		0.00
82200-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	768,949.00	768,949.00		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	768,949.00	768,949.00		0.00
82200-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	261,726.09	261,726.09		0.00
82200-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	261,726.09	261,726.09		0.00
82200-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82200-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82200-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,713.78	59,713.78		0.00
82200-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	59,713.78	59,713.78		0.00
82200-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	446,373.94	446,373.94		0.00
82200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	47,371.87	47,371.87		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	361,239.07	361,239.07		0.00
82200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	37,763.00	37,763.00		0.00
82200-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	516,627.77	516,627.77		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	516,627.77	516,627.77		0.00
82200-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	207,234.22	207,234.22		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	207,234.22	207,234.22		0.00
82200-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	472,008.67	472,008.67		0.00
82200-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	472,008.67	472,008.67		0.00
82200-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	45,731.69	45,731.69		0.00
82200-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	25,938.26	25,938.26		0.00
82200-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	19,793.43	19,793.43		0.00
82200-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	1,327,810.49	1,327,810.49		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,327,810.49	1,327,810.49		0.00
82200-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,400.02	2,400.02		0.00
82200-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,400.02	2,400.02		0.00
82200-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,621.60	2,621.60		0.00
82200-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,621.60	2,621.60		0.00
82200-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	15,563,638.53	15,563,638.53		0.00
82200-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,226,442.20	2,226,442.20		0.00
82200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,226,442.20	2,226,442.20		0.00
82200-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,805,802.55	1,805,802.55		0.00
82200-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	1,805,802.55	1,805,802.55		0.00
82200-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	864,613.24	864,613.24		0.00
82200-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	864,613.24	864,613.24		0.00
82200-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	144,993.42	144,993.42		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	144,993.42	144,993.42		0.00
82200-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,358,835.80	1,358,835.80		0.00
82200-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	210,284.65	210,284.65		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,066,951.15	1,066,951.15		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	81,600.00	81,600.00		0.00
82200-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	1,102,910.40	1,102,910.40		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,102,910.40	1,102,910.40		0.00
82200-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	754,298.00	754,298.00		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	754,298.00	754,298.00		0.00
82200-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,668,602.74	1,668,602.74		0.00
82200-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,668,602.74	1,668,602.74		0.00
82200-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	452,272.61	452,272.61		0.00
82200-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	382,203.66	382,203.66		0.00
82200-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	70,068.95	70,068.95		0.00
82200-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	4,553,679.53	4,553,679.53		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,553,679.53	4,553,679.53		0.00
82200-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	865.84	865.84		0.00
82200-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	865.84	865.84		0.00
82200-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
82200-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
82200-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82200-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82200-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82200-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,534.40	138,534.40		0.00
82200-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,534.40	138,534.40		0.00
82200-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	207,808.20	207,808.20		0.00
82200-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	207,808.20	207,808.20		0.00
82200-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
82200-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
82200-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	21,835,774.21	21,835,774.21		0.00
82200-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,724,830.70	3,724,830.70		0.00
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,724,830.70	3,724,830.70		0.00
82200-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	752,467.78	752,467.78		0.00
82200-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	752,467.78	752,467.78		0.00
82200-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,650,653.90	1,650,653.90		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,650,653.90	1,650,653.90		0.00
82200-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	267,406.11	267,406.11		0.00
82200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	267,406.11	267,406.11		0.00
82200-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,024,748.95	2,024,748.95		0.00
82200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	325,828.01	325,828.01		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,579,920.94	1,579,920.94		0.00
82200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	119,000.00	119,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	1,338,791.03	1,338,791.03		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,338,791.03	1,338,791.03		0.00
82200-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,124,916.40	1,124,916.40		0.00
82200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,124,916.40	1,124,916.40		0.00
82200-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,389,776.81	2,389,776.81		0.00
82200-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,389,776.81	2,389,776.81		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	436,665.69	436,665.69		0.00
82200-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	310,809.87	310,809.87		0.00
82200-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	125,855.82	125,855.82		0.00
82200-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	2,096,364.92	2,096,364.92		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,096,364.92	2,096,364.92		0.00
82200-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	22,910.24	22,910.24		0.00
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,312.24	12,312.24		0.00
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,598.00	10,598.00		0.00
82200-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
82200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
82200-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,578.36	6,578.36		0.00
82200-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,578.36	6,578.36		0.00
82200-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	8,469.70	8,469.70		0.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,469.70	8,469.70		0.00
82200-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,209.00	1,209.00		0.00
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,209.00	1,209.00		0.00
82200-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	175,000.00	175,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	175,000.00	175,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	175,000.00	175,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	175,000.00	175,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,571.80	1,571.80		0.00
82200-1601-1-00018-26102	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	1,571.80	1,571.80		0.00
82200-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	96,036.40		0.00
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	96,036.40		0.00
82200-1601-1-00018-312	GAS		0.00	5,188.54	5,188.54		0.00
82200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	5,188.54	5,188.54		0.00
82200-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	153,120.00	153,120.00		0.00
82200-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82200-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82200-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
82200-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
82200-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,393.60	22,393.60		0.00
82200-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,393.60	22,393.60		0.00
82200-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	27,753.00	27,753.00		0.00
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,753.00	27,753.00		0.00
82200-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	5,255,641.58	5,255,641.58		0.00
82200-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	5,255,641.58	5,255,641.58		0.00
82200-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	1,750,001.97	1,750,001.97		0.00
82200-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	224,951.61	224,951.61		0.00
82200-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	224,951.61	224,951.61		0.00
82200-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	49,000.00	49,000.00		0.00
82200-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	49,000.00	49,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,028.80	42,028.80		0.00
82200-1601-1-00020-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,028.80	42,028.80		0.00
82200-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	24,883.97	24,883.97		0.00
82200-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	4,636.44	4,636.44		0.00
82200-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	20,247.53	20,247.53		0.00
82200-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	308,647.80	308,647.80		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	308,647.80	308,647.80		0.00
82200-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	59,635.13	59,635.13		0.00
82200-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	59,635.13	59,635.13		0.00
82200-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	56,906.34	56,906.34		0.00
82200-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	56,906.34	56,906.34		0.00
82200-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,653.42	4,653.42		0.00
82200-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	4,653.42	4,653.42		0.00
82200-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	979,294.90	979,294.90		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	979,294.90	979,294.90		0.00
82200-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,547,972.85	3,547,972.85		0.00
82200-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	451,003.47	451,003.47		0.00
82200-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	451,003.47	451,003.47		0.00
82200-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	290,342.37	290,342.37		0.00
82200-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	290,342.37	290,342.37		0.00
82200-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	391,348.65	391,348.65		0.00
82200-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	391,348.65	391,348.65		0.00
82200-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,742.93	13,742.93		0.00
82200-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,742.93	13,742.93		0.00
82200-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	158,409.91	158,409.91		0.00
82200-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	40,624.02	40,624.02		0.00
82200-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	117,785.89	117,785.89		0.00
82200-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	438,453.16	438,453.16		0.00
82200-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	438,453.16	438,453.16		0.00
82200-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	214,121.47	214,121.47		0.00
82200-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	214,121.47	214,121.47		0.00
82200-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	111,252.92	111,252.92		0.00
82200-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	111,252.92	111,252.92		0.00
82200-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,949.15	16,949.15		0.00
82200-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	16,949.15	16,949.15		0.00
82200-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	679,837.69	679,837.69		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	679,837.69	679,837.69		0.00
82200-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	726.39		0.00
82200-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	726.39		0.00
82200-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	883.22	883.22		0.00
82200-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	883.22	883.22		0.00
82200-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,686.40	4,686.40		0.00
82200-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,686.40	4,686.40		0.00
82200-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82200-1601-1-00201-26102	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	35,000.00	35,000.00		0.00
82200-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
82200-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
82200-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00
82200-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00
82200-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00
82200-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	254,436.72		0.00
82200-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	254,436.72		0.00
82200-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	107,972.80	107,972.80		0.00
82200-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	107,972.80	107,972.80		0.00
82200-1601-3	REMANENTE		0.00	63,999,704.50	63,985,150.16		14,554.34
82200-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	27,300,078.40	27,285,524.06		14,554.34
82200-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	27,300,078.40	27,285,524.06		14,554.34
82200-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	27,300,078.40	27,285,524.06		14,554.34
82200-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,109,358.00	1,109,358.00		0.00
82200-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,109,358.00	1,109,358.00		0.00
82200-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,109,358.00	1,109,358.00		0.00
82200-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,757,884.00	11,757,884.00		0.00
82200-1601-3-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	157,884.00	157,884.00		0.00
82200-1601-3-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	157,884.00	157,884.00		0.00
82200-1601-3-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	11,600,000.00	11,600,000.00		0.00
82200-1601-3-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	11,600,000.00	11,600,000.00		0.00
82200-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	23,197,599.39	23,197,599.39		0.00
82200-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	23,197,599.39	23,197,599.39		0.00
82200-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	23,197,599.39	23,197,599.39		0.00
82200-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	619,784.71	619,784.71		0.00
82200-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	619,784.71	619,784.71		0.00
82200-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	619,784.71	619,784.71		0.00
82200-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	530,700.00	252,300.00		278,400.00
82200-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	530,700.00	252,300.00		278,400.00
82200-1605-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	530,700.00	252,300.00		278,400.00
82200-1605-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	14,429.00	14,429.00		0.00
82200-1605-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	14,429.00	14,429.00		0.00
82200-1605-1-00007-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	8,671.00	8,671.00		0.00
82200-1605-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	8,671.00	8,671.00		0.00
82200-1605-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-1605-1-00007-26102	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	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-1605-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82200-1605-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82200-1605-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
82200-1605-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
82200-1605-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	403,400.00	125,000.00		278,400.00
82200-1605-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	403,400.00	125,000.00		278,400.00
82200-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	63,575,023.59	63,304,846.28		270,177.31
82200-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	63,056,982.89	62,786,805.58		270,177.31
82200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	60,980,778.20	60,965,600.89		15,177.31
82200-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,953,473.12	1,953,473.12		0.00
82200-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	866,260.57	866,260.57		0.00
82200-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	866,260.57	866,260.57		0.00
82200-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	717,596.15	717,596.15		0.00
82200-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	717,596.15	717,596.15		0.00
82200-1661-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82200-1661-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-1661-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	251,000.00	251,000.00		0.00
82200-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	251,000.00	251,000.00		0.00
82200-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
82200-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
82200-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,417,074.62	2,417,074.62		0.00
82200-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	2,118,698.62	2,118,698.62		0.00
82200-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,118,698.62	2,118,698.62		0.00
82200-1661-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1661-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82200-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82200-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,379,345.62	2,379,345.62		0.00
82200-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,316,376.81	2,316,376.81		0.00
82200-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,316,376.81	2,316,376.81		0.00
82200-1661-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	42,968.81	42,968.81		0.00
82200-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	42,968.81	42,968.81		0.00
82200-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	31,977,078.83	31,961,901.52		15,177.31
82200-1661-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82200-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82200-1661-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	31,306,860.34	31,291,683.03		15,177.31
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	31,306,860.34	31,291,683.03		15,177.31
82200-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	961,275.87	961,275.87		0.00
82200-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	928,675.87	928,675.87		0.00
82200-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	928,675.87	928,675.87		0.00
82200-1661-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82200-1661-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82200-1661-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82200-1661-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82200-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	705,809.65	705,809.65		0.00
82200-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	577,453.28	577,453.28		0.00
82200-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	577,453.28	577,453.28		0.00
82200-1661-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-1661-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1661-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1661-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,972.37	61,972.37		0.00
82200-1661-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,972.37	61,972.37		0.00
82200-1661-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82200-1661-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82200-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82200-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82200-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	781,398.05	781,398.05		0.00
82200-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	438,323.58	438,323.58		0.00
82200-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	438,323.58	438,323.58		0.00
82200-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00007-26102	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	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
82200-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
82200-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
82200-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
82200-1661-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	182,717.87	182,717.87		0.00
82200-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,717.87	182,717.87		0.00
82200-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,264,903.10	9,264,903.10		0.00
82200-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,206.92	31,206.92		0.00
82200-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,206.92	31,206.92		0.00
82200-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	1,361,253.02	1,361,253.02		0.00
82200-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,361,253.02	1,361,253.02		0.00
82200-1661-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	123,383.34	123,383.34		0.00
82200-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	123,383.34	123,383.34		0.00
82200-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	29,661.32	29,661.32		0.00
82200-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	29,661.32	29,661.32		0.00
82200-1661-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	3,610.34	3,610.34		0.00
82200-1661-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,610.34	3,610.34		0.00
82200-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	49.30	49.30		0.00
82200-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	49.30	49.30		0.00
82200-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
82200-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
82200-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,222.50	7,222.50		0.00
82200-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,222.50	7,222.50		0.00
82200-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	124,023.87	124,023.87		0.00
82200-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	124,023.87	124,023.87		0.00
82200-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	8,932.00	8,932.00		0.00
82200-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	8,932.00	8,932.00		0.00
82200-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	288.23	288.23		0.00
82200-1661-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	288.23	288.23		0.00
82200-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,558.32	1,558.32		0.00
82200-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,558.32	1,558.32		0.00
82200-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,445,238.00	2,445,238.00		0.00
82200-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,445,238.00	2,445,238.00		0.00
82200-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	890,880.00	890,880.00		0.00
82200-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	890,880.00	890,880.00		0.00
82200-1661-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	20,300.01	20,300.01		0.00
82200-1661-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	20,300.01	20,300.01		0.00
82200-1661-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	968.40	968.40		0.00
82200-1661-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	968.40	968.40		0.00
82200-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	3,686,192.76	3,686,192.76		0.00
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,686,192.76	3,686,192.76		0.00
82200-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	312,362.31	312,362.31		0.00
82200-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	312,362.31	312,362.31		0.00
82200-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,175,366.67	1,175,366.67		0.00
82200-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	887,742.69	887,742.69		0.00
82200-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	887,742.69	887,742.69		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,963.98	6,963.98		0.00
82200-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,963.98	6,963.98		0.00
82200-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
82200-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
82200-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
82200-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82200-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82200-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82200-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82200-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	3,186,035.06	3,186,035.06		0.00
82200-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	1,178,770.70	1,178,770.70		0.00
82200-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,178,770.70	1,178,770.70		0.00
82200-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	510,822.74	510,822.74		0.00
82200-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	485,822.74	485,822.74		0.00
82200-1661-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82200-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
82200-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
82200-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	556.80	556.80		0.00
82200-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	556.80	556.80		0.00
82200-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	203,385.12		0.00
82200-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	203,385.12		0.00
82200-1661-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	399.00		0.00
82200-1661-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	399.00		0.00
82200-1661-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	1,992.00		0.00
82200-1661-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	1,992.00		0.00
82200-1661-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	2,058.00		0.00
82200-1661-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	2,058.00		0.00
82200-1661-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,724.00	3,724.00		0.00
82200-1661-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,724.00	3,724.00		0.00
82200-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,949.50	7,949.50		0.00
82200-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,949.50	7,949.50		0.00
82200-1661-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	7,482.00	7,482.00		0.00
82200-1661-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,482.00	7,482.00		0.00
82200-1661-1-00010-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	2,511.00	2,511.00		0.00
82200-1661-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	2,511.00	2,511.00		0.00
82200-1661-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
82200-1661-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
82200-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	5,265.45		0.00
82200-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	5,265.45		0.00
82200-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82200-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82200-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82200-1661-1-00010-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82200-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	514,200.00	514,200.00		0.00
82200-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00
82200-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	7,602.00		0.00
82200-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	7,602.00		0.00
82200-1661-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
82200-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
82200-1661-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	123,423.27	123,423.27		0.00
82200-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	123,423.27	123,423.27		0.00
82200-1661-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
82200-1661-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
82200-1661-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
82200-1661-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
82200-1661-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
82200-1661-1-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
82200-1661-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
82200-1661-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
82200-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82200-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82200-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82200-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	565,726.39	565,726.39		0.00
82200-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	141,968.82		0.00
82200-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	141,968.82		0.00
82200-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	350,158.74	350,158.74		0.00
82200-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	350,158.74	350,158.74		0.00
82200-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82200-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82200-1661-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82200-1661-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82200-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	681,382.16	681,382.16		0.00
82200-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	380,308.61	380,308.61		0.00
82200-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	380,308.61	380,308.61		0.00
82200-1661-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-1661-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1661-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1661-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00
82200-1661-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00
82200-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	225,800.01	225,800.01		0.00
82200-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
82200-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
82200-1661-1-00013-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	255.00	255.00		0.00
82200-1661-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	255.00	255.00		0.00
82200-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,593.54	63,593.54		0.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,593.54	63,593.54		0.00
82200-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	113,131.99	113,131.99		0.00
82200-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	83,131.98	83,131.98		0.00
82200-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,131.98	83,131.98		0.00
82200-1661-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-1661-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1661-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,000.01	23,000.01		0.00
82200-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,000.01	23,000.01		0.00
82200-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	322,977.00	322,977.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82200-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82200-1661-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-1661-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1661-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82200-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82200-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82200-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	546,520.76	546,520.76		0.00
82200-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	427,944.76	427,944.76		0.00
82200-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	427,944.76	427,944.76		0.00
82200-1661-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82200-1661-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-1661-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82200-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82200-1661-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	76,000.00	76,000.00		0.00
82200-1661-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	76,000.00	76,000.00		0.00
82200-1661-1-00018-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
82200-1661-1-00018-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
82200-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	96,937.84	96,937.84		0.00
82200-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82200-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82200-1661-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-1661-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1661-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,418,008.12	2,418,008.12		0.00
82200-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	209,981.90	209,981.90		0.00
82200-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	209,981.90	209,981.90		0.00
82200-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
82200-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
82200-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-1661-1-00201-26102	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	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
82200-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES		0.00	174,000.00	174,000.00		0.00
82200-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
82200-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
82200-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	1,459,015.50	1,459,015.50		0.00
82200-1661-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	459,015.50	459,015.50		0.00
82200-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
82200-1661-3	REMANENTE		0.00	2,076,204.69	1,821,204.69		255,000.00
82200-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,076,204.69	1,821,204.69		255,000.00
82200-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	2,076,204.69	1,821,204.69		255,000.00
82200-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,076,204.69	1,821,204.69		255,000.00
82200-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	518,040.70	518,040.70		0.00
82200-1662-3	REMANENTE		0.00	518,040.70	518,040.70		0.00
82200-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	518,040.70	518,040.70		0.00
82200-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
82200-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
82200-1662-3-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
82200-1662-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1662-3-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		31,500.00	31,500.00		0.00
82200-1662-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		31,500.00	31,500.00		0.00
82200-1662-3-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		47,000.00	47,000.00		0.00
82200-1662-3-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS	0.00		47,000.00	47,000.00		0.00
82200-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		294,501,265.77	294,140,985.08		360,280.69
82200-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00		20,713,102.78	20,671,382.95		41,719.83
82200-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	0.00		6,217,109.06	6,216,984.72		124.34
82200-523N-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		5,846,154.34	5,846,060.00		94.34
82200-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		2,175,794.34	2,175,700.00		94.34
82200-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		2,175,794.34	2,175,700.00		94.34
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		2,175,794.34	2,175,700.00		94.34
82200-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		3,670,360.00	3,670,360.00		0.00
82200-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		120,500.00	120,500.00		0.00
82200-523N-1-00008-26102	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		120,500.00	120,500.00		0.00
82200-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		2,112,620.00	2,112,620.00		0.00
82200-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		2,112,620.00	2,112,620.00		0.00
82200-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		1,437,240.00	1,437,240.00		0.00
82200-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		1,437,240.00	1,437,240.00		0.00
82200-523N-3	REMANENTE	0.00		370,954.72	370,924.72		30.00
82200-523N-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		185,492.36	185,462.36		30.00
82200-523N-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		185,492.36	185,462.36		30.00
82200-523N-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		185,492.36	185,462.36		30.00
82200-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		185,462.36	185,462.36		0.00
82200-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		185,462.36	185,462.36		0.00
82200-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		185,462.36	185,462.36		0.00
82200-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	0.00		13,653,096.90	13,652,969.41		127.49
82200-523O-1	PROGRAMA NORMAL	0.00		13,639,961.73	13,639,922.77		38.96
82200-523O-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00		5,730,309.33	5,730,270.37		38.96
82200-523O-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		5,730,309.33	5,730,270.37		38.96
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	0.00		5,730,309.33	5,730,270.37		38.96
82200-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00		7,909,652.40	7,909,652.40		0.00
82200-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		83,544.40	83,544.40		0.00
82200-523O-1-00008-26102	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		83,544.40	83,544.40		0.00
82200-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
82200-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		206,480.00	206,480.00		0.00
82200-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		5,259,840.00	5,259,840.00		0.00
82200-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		5,259,840.00	5,259,840.00		0.00
82200-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		2,227,200.00	2,227,200.00		0.00
82200-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		2,227,200.00	2,227,200.00		0.00
82200-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		132,588.00	132,588.00		0.00
82200-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		132,588.00	132,588.00		0.00
82200-523O-3	REMANENTE	0.00		13,135.17	13,046.64		88.53

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-523O-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	6,636.85	6,548.32		88.53
82200-523O-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	6,636.85	6,548.32		88.53
82200-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	6,636.85	6,548.32		88.53
82200-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82200-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82200-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82200-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	842,896.82	801,428.82		41,468.00
82200-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	157,774.00	116,316.00		41,458.00
82200-523Q-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	99,616.00	58,158.00		41,458.00
82200-523Q-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	99,616.00	58,158.00		41,458.00
82200-523Q-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	99,616.00	58,158.00		41,458.00
82200-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82200-523Q-1-00010-313	AGUA		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82200-523Q-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82200-523Q-3	REMANENTE		0.00	685,122.82	685,112.82		10.00
82200-523Q-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	342,566.41	342,556.41		10.00
82200-523Q-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	342,566.41	342,556.41		10.00
82200-523Q-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	342,566.41	342,556.41		10.00
82200-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
82200-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
82200-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
82200-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82200-523Q-3-00008-26102	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	58,000.00	58,000.00		0.00
82200-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
82200-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
82200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	273,788,162.99	273,469,602.13		318,560.86
82200-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	120,554,460.95	120,554,003.22		457.73
82200-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	107,510,545.35	107,510,087.62		457.73
82200-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	66,996,170.43	66,995,712.70		457.73
82200-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	53,662,837.10	53,662,379.37		457.73
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	53,662,837.10	53,662,379.37		457.73
82200-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
82200-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	13,333,333.33	13,333,333.33		0.00
82200-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	40,514,374.92	40,514,374.92		0.00
82200-5334-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	194,389.01	194,389.01		0.00
82200-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	194,389.01	194,389.01		0.00
82200-5334-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	366.74	366.74		0.00
82200-5334-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	366.74	366.74		0.00
82200-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	233,137.12	233,137.12		0.00
82200-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	233,137.12	233,137.12		0.00
82200-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	206,800.21		0.00
82200-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	206,800.21		0.00
82200-5334-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.09	322.09		0.00
82200-5334-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.09	322.09		0.00
82200-5334-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	490,778.62	490,778.62		0.00
82200-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	490,778.62	490,778.62		0.00
82200-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	104,472.52	104,472.52		0.00
82200-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	104,472.52	104,472.52		0.00
82200-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,891.40	2,891.40		0.00
82200-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,891.40	2,891.40		0.00
82200-5334-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		0.00	12,369.74	12,369.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PERSONAL						
82200-5334-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	12,369.74	12,369.74		0.00
82200-5334-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,194.53	6,194.53		0.00
82200-5334-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,194.53	6,194.53		0.00
82200-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,680,292.58	1,680,292.58		0.00
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,680,292.58	1,680,292.58		0.00
82200-5334-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	166,355.89	166,355.89		0.00
82200-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	166,355.89	166,355.89		0.00
82200-5334-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	83,608.44	83,608.44		0.00
82200-5334-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	83,608.44	83,608.44		0.00
82200-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	3,436,022.73	3,436,022.73		0.00
82200-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,436,022.73	3,436,022.73		0.00
82200-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	12,683,199.88	12,683,199.88		0.00
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	2,997,930.20	2,997,930.20		0.00
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,685,269.68	9,685,269.68		0.00
82200-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	19,619,022.77	19,619,022.77		0.00
82200-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	674,916.33	674,916.33		0.00
82200-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	18,944,106.44	18,944,106.44		0.00
82200-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	358,485.26	358,485.26		0.00
82200-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		0.00	358,485.26	358,485.26		0.00
82200-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,235,665.39	1,235,665.39		0.00
82200-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,235,665.39	1,235,665.39		0.00
82200-5334-2	REFRENDO		0.00	7,207,186.06	7,207,186.06		0.00
82200-5334-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,870,133.74	1,870,133.74		0.00
82200-5334-2-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	1,870,133.74	1,870,133.74		0.00
82200-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	1,870,133.74	1,870,133.74		0.00
82200-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	5,337,052.32	5,337,052.32		0.00
82200-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,811,219.22	2,811,219.22		0.00
82200-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	1,463,895.94	1,463,895.94		0.00
82200-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,347,323.28	1,347,323.28		0.00
82200-5334-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,042,922.00	2,042,922.00		0.00
82200-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	2,042,922.00	2,042,922.00		0.00
82200-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	482,911.10	482,911.10		0.00
82200-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	482,911.10	482,911.10		0.00
82200-5334-3	REMANENTE		0.00	5,836,729.54	5,836,729.54		0.00
82200-5334-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,836,729.54	5,836,729.54		0.00
82200-5334-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	5,836,729.54	5,836,729.54		0.00
82200-5334-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	5,836,729.54	5,836,729.54		0.00
82200-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	76,304,560.68	76,304,495.08		65.60
82200-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	76,304,064.58	76,303,998.98		65.60
82200-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,692,427.90	2,692,362.30		65.60
82200-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	2,692,427.90	2,692,362.30		65.60
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,692,427.90	2,692,362.30		65.60
82200-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82200-5335-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82200-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,014,071.94	1,014,071.94		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	895,532.00	895,532.00		0.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	895,532.00	895,532.00		0.00
82200-5335-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
82200-5335-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
82200-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	70,156,597.74	70,156,597.74		0.00
82200-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,703,247.17	26,703,247.17		0.00
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	26,703,247.17	26,703,247.17		0.00
82200-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,810,893.12	1,810,893.12		0.00
82200-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,810,893.12	1,810,893.12		0.00
82200-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	16,770,448.55	16,770,448.55		0.00
82200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,565,005.23	1,565,005.23		0.00
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,684,343.32	14,684,343.32		0.00
82200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	521,100.00	521,100.00		0.00
82200-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,211,924.09	1,211,924.09		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,211,924.09	1,211,924.09		0.00
82200-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,982,717.89	6,982,717.89		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	6,982,717.89	6,982,717.89		0.00
82200-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	2,763.18	2,763.18		0.00
82200-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	2,763.18	2,763.18		0.00
82200-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	6,247,408.44	6,247,408.44		0.00
82200-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	6,247,408.44	6,247,408.44		0.00
82200-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,448,463.71	8,448,463.71		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,758,920.59	7,758,920.59		0.00
82200-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	689,543.12	689,543.12		0.00
82200-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	1,319,645.59	1,319,645.59		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,319,645.59	1,319,645.59		0.00
82200-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
82200-5335-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	551,286.00	551,286.00		0.00
82200-5335-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	551,286.00	551,286.00		0.00
82200-5335-3	REMANENTE		0.00	496.10	496.10		0.00
82200-5335-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	496.10	496.10		0.00
82200-5335-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	496.10	496.10		0.00
82200-5335-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	496.10	496.10		0.00
82200-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	76,929,141.36	76,611,103.83		318,037.53
82200-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	67,398,042.92	67,080,005.39		318,037.53
82200-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	34,064,709.59	33,746,672.06		318,037.53
82200-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	34,064,709.59	33,746,672.06		318,037.53
82200-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	34,064,709.59	33,746,672.06		318,037.53
82200-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	33,333,333.33	33,333,333.33		0.00
82200-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	8,654,066.66	8,654,066.66		0.00
82200-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	8,654,066.66	8,654,066.66		0.00
82200-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,361,075.44	3,361,075.44		0.00
82200-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,361,075.44	3,361,075.44		0.00
82200-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	21,318,191.23	21,318,191.23		0.00
82200-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	21,318,191.23	21,318,191.23		0.00
82200-5336-2	REFRENDO		0.00	4,675,334.34	4,675,334.34		0.00
82200-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,675,334.34	4,675,334.34		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5336-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,184,912.76	1,184,912.76		0.00
82200-5336-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,184,912.76	1,184,912.76		0.00
82200-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,490,421.58	3,490,421.58		0.00
82200-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	3,490,421.58	3,490,421.58		0.00
82200-5336-3	REMANENTE		0.00	4,855,764.10	4,855,764.10		0.00
82200-5336-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	4,855,764.10	4,855,764.10		0.00
82200-5336-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	4,855,764.10	4,855,764.10		0.00
82200-5336-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	4,855,764.10	4,855,764.10		0.00
82200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	2,068,494.40	2,050,094.69		18,399.71
82200-602	CONVENIOS		0.00	2,068,494.40	2,050,094.69		18,399.71
82200-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	2,068,494.40	2,050,094.69		18,399.71
82200-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,913,729.44	1,896,149.42		17,580.02
82200-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	163,803.23	146,223.21		17,580.02
82200-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	163,803.23	146,223.21		17,580.02
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	163,803.23	146,223.21		17,580.02
82200-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,749,926.21	1,749,926.21		0.00
82200-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	468,831.95	468,831.95		0.00
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	468,831.95	468,831.95		0.00
82200-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,070.54	25,070.54		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,070.54	25,070.54		0.00
82200-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	407,561.39	407,561.39		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	30,501.58	30,501.58		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	360,159.81	360,159.81		0.00
82200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	16,900.00	16,900.00		0.00
82200-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	361,925.62	361,925.62		0.00
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	361,925.62	361,925.62		0.00
82200-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	127,457.62	127,457.62		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	127,457.62	127,457.62		0.00
82200-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	77,583.54	77,583.54		0.00
82200-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	77,583.54	77,583.54		0.00
82200-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	67,736.35	67,736.35		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
82200-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,736.35	7,736.35		0.00
82200-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	67,917.89	67,917.89		0.00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	67,917.89	67,917.89		0.00
82200-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82200-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82200-6021-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82200-6021-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82200-6021-3	REMANENTE		0.00	154,764.96	153,945.27		819.69
82200-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	77,882.48	77,062.79		819.69
82200-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	77,882.48	77,062.79		819.69
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	77,882.48	77,062.79		819.69
82200-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82200-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82200-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	476,062,147.62	568,341,058.22		92,278,910.60
82300-1	RECURSOS FISCALES		0.00	335,381,617.46	387,009,548.05		51,627,930.59
82300-160	PARTICIPACIONES		0.00	299,739,616.40	343,043,203.77		43,303,587.37
82300-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	299,487,316.40	342,512,503.77		43,025,187.37
82300-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	247,237,979.27	278,512,799.27		31,274,820.00
82300-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	9,742,729.46	12,296,387.12		2,553,657.66

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,400,945.68	2,688,561.59		-712,384.09
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,400,945.68	2,688,561.59		-712,384.09
82300-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	450,503.41	269,390.59		-181,112.82
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	450,503.41	269,390.59		-181,112.82
82300-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	22,219.40	377,634.20		355,414.80
82300-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	22,219.40	377,634.20		355,414.80
82300-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,015.17	16,852.68		10,837.51
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,015.17	16,852.68		10,837.51
82300-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	256,940.93	1,043,084.22		786,143.29
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	83,572.34	73,434.44		-10,137.90
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	169,168.59	962,249.78		793,081.19
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,200.00	7,400.00		3,200.00
82300-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	228,945.46	61,204.59		-167,740.87
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	228,945.46	61,204.59		-167,740.87
82300-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	240,974.62	148,778.56		-92,196.06
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	240,974.62	148,778.56		-92,196.06
82300-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	411,855.17	580,201.57		168,346.40
82300-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	411,855.17	580,201.57		168,346.40
82300-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	66,387.07	78,239.84		11,852.77
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	34,103.76	45,576.16		11,472.40
82300-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,283.31	32,663.68		380.37
82300-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	1,778,900.79	1,756,135.65		-22,765.14
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,778,900.79	1,756,135.65		-22,765.14
82300-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	500,000.00	503,248.00		3,248.00
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	500,000.00	503,248.00		3,248.00
82300-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	770.38		770.38
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	770.38		770.38
82300-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	72,305.66		72,305.66
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	72,305.66		72,305.66
82300-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	3,367.31		3,367.31
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	3,367.31		3,367.31
82300-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	809,100.00	0.00		-809,100.00
82300-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	809,100.00	0.00		-809,100.00
82300-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	110,855.40		110,855.40
82300-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	110,855.40		110,855.40
82300-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	11,078.00		11,078.00
82300-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	11,078.00		11,078.00
82300-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	783,335.04	988,165.02		204,829.98
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	783,335.04	988,165.02		204,829.98
82300-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	587,660.00	1,500,000.00		912,340.00
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	587,660.00	1,500,000.00		912,340.00
82300-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	198,946.72	2,086,513.86		1,887,567.14
82300-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	198,946.72	2,086,513.86		1,887,567.14
82300-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,216,887.15	9,757,524.72		3,540,637.57
82300-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	484,516.17	707,297.91		222,781.74
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	484,516.17	707,297.91		222,781.74
82300-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	740,375.22	726,937.44		-13,437.78
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	740,375.22	726,937.44		-13,437.78
82300-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	120,224.67	540,123.37		419,898.70
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	120,224.67	540,123.37		419,898.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,980.62	50,538.16		29,557.54
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,980.62	50,538.16		29,557.54
82300-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	401,088.06	1,730,650.55		1,329,562.49
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	165,502.92	158,700.21		-6,802.71
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	231,885.14	1,565,150.34		1,333,265.20
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,700.00	6,800.00		3,100.00
82300-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	262,269.01	299,525.71		37,256.70
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	262,269.01	299,525.71		37,256.70
82300-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	128,865.19	118,852.12		-10,013.07
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	128,865.19	118,852.12		-10,013.07
82300-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	604,488.60	669,506.36		65,017.76
82300-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	604,488.60	669,506.36		65,017.76
82300-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	96,588.11	123,325.67		26,737.56
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	43,441.07	68,236.72		24,795.65
82300-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	53,147.04	55,088.95		1,941.91
82300-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	2,787,212.16	3,953,825.90		1,166,613.74
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,787,212.16	3,953,825.90		1,166,613.74
82300-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,791.14	15,535.14		9,744.00
82300-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,791.14	15,535.14		9,744.00
82300-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	2,625.00		2,625.00
82300-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	2,625.00		2,625.00
82300-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,088.00	15,835.19		13,747.19
82300-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,088.00	15,835.19		13,747.19
82300-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,216.00	84,216.00		18,000.00
82300-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	66,216.00	84,216.00		18,000.00
82300-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	207,808.20	392,526.60		184,718.40
82300-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	207,808.20	392,526.60		184,718.40
82300-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	31,215.60		31,215.60
82300-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	31,215.60		31,215.60
82300-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	6,612.00		6,612.00
82300-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	6,612.00		6,612.00
82300-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82300-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82300-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	6,242,405.81	14,077,700.41		7,835,294.60
82300-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	302,555.34	407,155.52		104,600.18
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	302,555.34	407,155.52		104,600.18
82300-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	181,204.28	267,823.53		86,619.25
82300-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	181,204.28	267,823.53		86,619.25
82300-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	192,062.46	150,473.61		-41,588.85
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	192,062.46	150,473.61		-41,588.85
82300-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,910.12	30,137.77		18,227.65
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	11,910.12	30,137.77		18,227.65
82300-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	254,522.83	1,162,798.49		908,275.66
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	95,002.09	85,197.86		-9,804.23
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	157,120.74	1,072,000.63		914,879.89
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,400.00	5,600.00		3,200.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	251,550.47	425,854.52		174,304.05
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	251,550.47	425,854.52		174,304.05
82300-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	101,613.62	89,344.37		-12,269.25
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	101,613.62	89,344.37		-12,269.25
82300-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	858,846.56	844,373.22		-14,473.34
82300-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	858,846.56	844,373.22		-14,473.34
82300-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	62,088.75	75,742.95		13,654.20
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	26,405.98	42,193.54		15,787.56
82300-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	35,682.77	33,549.41		-2,133.36
82300-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	3,304,041.60	4,145,861.78		841,820.18
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,304,041.60	4,145,861.78		841,820.18
82300-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	12,780.00	76,406.00		63,626.00
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,780.00	76,406.00		63,626.00
82300-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	901.41		901.41
82300-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	901.41		901.41
82300-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	198,648.00	252,648.00		54,000.00
82300-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	198,648.00	252,648.00		54,000.00
82300-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	9,994.78	15,806.24		5,811.46
82300-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	9,994.78	15,806.24		5,811.46
82300-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,032.00	17,516.00		11,484.00
82300-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,032.00	17,516.00		11,484.00
82300-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	12,760.00		12,760.00
82300-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	12,760.00		12,760.00
82300-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		0.00	340,898.00	4,263,437.00		3,922,539.00
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	340,898.00	4,263,437.00		3,922,539.00
82300-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	85,213.00	610,236.00		525,023.00
82300-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	85,213.00	610,236.00		525,023.00
82300-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	68,444.00	1,228,424.00		1,159,980.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	68,444.00	1,228,424.00		1,159,980.00
82300-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	87,926,477.04	89,534,126.60		1,607,649.56
82300-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	78,386.23	74,736.67		-3,649.56
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	78,386.23	74,736.67		-3,649.56
82300-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	54,047.47	245,307.13		191,259.66
82300-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	54,047.47	245,307.13		191,259.66
82300-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	71,342.47	60,108.95		-11,233.52
82300-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	71,342.47	60,108.95		-11,233.52
82300-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,676.79	2,815.98		-5,860.81
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,676.79	2,815.98		-5,860.81
82300-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	58,390.17	255,181.09		196,790.92
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	31,928.78	28,123.18		-3,805.60
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,161.39	226,957.91		203,796.52
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,300.00	100.00		-3,200.00
82300-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	454,844.43	463,887.06		9,042.63
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	454,844.43	463,887.06		9,042.63
82300-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	29,153.45	16,412.37		-12,741.08
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	29,153.45	16,412.37		-12,741.08
82300-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	227,906.89	200,613.40		-27,293.49
82300-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	227,906.89	200,613.40		-27,293.49
82300-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,780.36	14,412.32		-1,368.04
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,704.84	5,606.87		902.03
82300-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	11,075.52	8,805.45		-2,270.07

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	1,604,107.60	1,477,590.00		-126,517.60
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,604,107.60	1,477,590.00		-126,517.60
82300-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	519.90		519.90
82300-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	519.90		519.90
82300-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	2,980.10		2,980.10
82300-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	2,980.10		2,980.10
82300-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,968.00	22,968.00		18,000.00
82300-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,968.00	22,968.00		18,000.00
82300-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	278,400.00		278,400.00
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	278,400.00		278,400.00
82300-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	11,999.99	1,100,000.00		1,088,000.01
82300-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	11,999.99	1,100,000.00		1,088,000.01
82300-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	1,508.00		1,508.00
82300-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	1,508.00		1,508.00
82300-1601-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	85,306,873.19	85,316,685.63		9,812.44
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	85,306,873.19	85,316,685.63		9,812.44
82300-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	2,503,929.40	2,760,367.27		256,437.87
82300-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	42,075.56	95,988.48		53,912.92
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	42,075.56	95,988.48		53,912.92
82300-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	471,584.12	222,552.02		-249,032.10
82300-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	471,584.12	222,552.02		-249,032.10
82300-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,762.50	32,243.40		30,480.90
82300-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,762.50	32,243.40		30,480.90
82300-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,360.78	4,127.62		-233.16
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,360.78	4,127.62		-233.16
82300-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	67,579.82	326,817.47		259,237.65
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,598.74	29,980.12		-3,618.62
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,281.08	296,337.35		266,056.27
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,700.00	500.00		-3,200.00
82300-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	83,620.37	208,462.39		124,842.02
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	83,620.37	208,462.39		124,842.02
82300-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,707.64	28,785.82		18,078.18
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,707.64	28,785.82		18,078.18
82300-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	98,899.33	104,996.06		6,096.73
82300-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	98,899.33	104,996.06		6,096.73
82300-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,696.77	22,889.22		10,192.45
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,983.16	13,156.47		11,173.31
82300-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	10,713.61	9,732.75		-980.86
82300-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	1,571,288.51	1,551,379.88		-19,908.63
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,571,288.51	1,551,379.88		-19,908.63
82300-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	931.31		931.31
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	931.31		931.31
82300-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	2,331.60		2,331.60
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	2,331.60		2,331.60
82300-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	74,646.00		74,646.00
82300-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO		0.00	0.00	74,646.00		74,646.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ELECTRÓNICO.						
82300-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,216.00	84,216.00		18,000.00
82300-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	66,216.00	84,216.00		18,000.00
82300-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	73,138.00	0.00		-73,138.00
82300-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	73,138.00	0.00		-73,138.00
82300-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	2,838,944.05	3,793,381.16		954,437.11
82300-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	95,275.29	219,808.35		124,533.06
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	95,275.29	219,808.35		124,533.06
82300-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	82,945.72	66,778.23		-16,167.49
82300-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	82,945.72	66,778.23		-16,167.49
82300-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,350.49	32,821.70		471.21
82300-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	32,350.49	32,821.70		471.21
82300-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,805.63	5,048.57		2,242.94
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,805.63	5,048.57		2,242.94
82300-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	159,831.02	813,875.59		654,044.57
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	79,680.66	80,888.36		1,207.70
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	78,150.36	730,987.23		652,836.87
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	253,671.31	323,630.30		69,958.99
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	253,671.31	323,630.30		69,958.99
82300-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	93,499.72	70,167.44		-23,332.28
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	93,499.72	70,167.44		-23,332.28
82300-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	250,212.52	271,877.04		21,664.52
82300-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	250,212.52	271,877.04		21,664.52
82300-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	52,407.02	64,241.40		11,834.38
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,751.32	27,683.97		5,932.65
82300-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,655.70	36,557.43		5,901.73
82300-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	1,528,319.16	1,443,060.03		-85,259.13
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,528,319.16	1,443,060.03		-85,259.13
82300-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	4,524.00		4,524.00
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	4,524.00		4,524.00
82300-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	4,200.00	23,474.00		19,274.00
82300-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,200.00	23,474.00		19,274.00
82300-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	165,223.44		165,223.44
82300-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	165,223.44		165,223.44
82300-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
82300-1601-1-00006-26102	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	0.00	12,000.00		12,000.00
82300-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	21,750.00		21,750.00
82300-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	21,750.00		21,750.00
82300-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	236,112.14	23,150.00		-212,962.14
82300-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	236,112.14	23,150.00		-212,962.14
82300-1601-1-00006-312	GAS		0.00	47,314.03	31,951.07		-15,362.96
82300-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	47,314.03	31,951.07		-15,362.96
82300-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82300-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82300-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	6,299,871.47	24,021,603.59		17,721,732.12
82300-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	193,763.80	185,313.65		-8,450.15
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	193,763.80	185,313.65		-8,450.15
82300-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	278,370.82	159,605.51		-118,765.31
82300-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	278,370.82	159,605.51		-118,765.31
82300-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	17,847.58	419,588.25		401,740.67

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	17,847.58	419,588.25		401,740.67
82300-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,537.72	3,959.56		-2,578.16
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,537.72	3,959.56		-2,578.16
82300-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	44,116.32	242,332.90		198,216.58
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,332.68	15,230.75		-4,101.93
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	24,183.64	226,502.15		202,318.51
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	600.00	600.00		0.00
82300-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	194,700.88	287,782.32		93,081.44
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	194,700.88	287,782.32		93,081.44
82300-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	46,109.07	37,270.42		-8,838.65
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	46,109.07	37,270.42		-8,838.65
82300-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	42,486.04	53,049.13		10,563.09
82300-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	42,486.04	53,049.13		10,563.09
82300-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,652.24	14,916.39		264.15
82300-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	14,652.24	14,916.39		264.15
82300-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	412,283.99	688,582.25		276,298.26
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	412,283.99	688,582.25		276,298.26
82300-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,500.00	15,040.00		7,540.00
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,500.00	15,040.00		7,540.00
82300-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	162,088.24	260,921.68		98,833.44
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	162,088.24	260,921.68		98,833.44
82300-1601-1-00007-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	600.00	600.00		0.00
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	600.00	600.00		0.00
82300-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	5,196.80		5,196.80
82300-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	5,196.80		5,196.80
82300-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	1,000.04		1,000.04
82300-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	1,000.04		1,000.04
82300-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	395,486.48		395,486.48
82300-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	395,486.48		395,486.48
82300-1601-1-00007-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82300-1601-1-00007-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82300-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,000,000.00	3,521,421.53		521,421.53
82300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,000,000.00	3,521,421.53		521,421.53
82300-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	87,017.63		87,017.63
82300-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	87,017.63		87,017.63
82300-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	18,303.64	276,125.84		257,822.20
82300-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	18,303.64	276,125.84		257,822.20
82300-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
82300-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
82300-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82300-1601-1-00007-26102	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	0.00	100,000.00		100,000.00
82300-1601-1-00007-274	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	700.00	700.00		0.00
82300-1601-1-00007-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	700.00	700.00		0.00
82300-1601-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82300-1601-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82300-1601-1-00007-312	GAS		0.00	0.00	573.42		573.42
82300-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	573.42		573.42
82300-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	117,200.00	211,080.00		93,880.00
82300-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	117,200.00	211,080.00		93,880.00
82300-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	408,228.24	4,675,505.16		4,267,276.92
82300-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	2,321.04	3,000,000.00		2,997,678.96
82300-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	405,907.20	1,675,505.16		1,269,597.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	2,088.00		2,088.00
82300-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	2,088.00		2,088.00
82300-1601-1-00007-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
82300-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
82300-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	638,382.89	11,566,446.63		10,928,063.74
82300-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	638,382.89	11,566,446.63		10,928,063.74
82300-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	100,000.00	206,000.00		106,000.00
82300-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	100,000.00	206,000.00		106,000.00
82300-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	31,776,330.79	40,020,031.46		8,243,700.67
82300-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,658,121.16	2,215,190.53		557,069.37
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,658,121.16	2,215,190.53		557,069.37
82300-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	2,417,408.29	2,059,581.56		-357,826.73
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	2,417,408.29	2,059,581.56		-357,826.73
82300-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,178,085.61	1,302,920.92		124,835.31
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,178,085.61	1,302,920.92		124,835.31
82300-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	44,190.96	68,306.66		24,115.70
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	44,190.96	68,306.66		24,115.70
82300-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES; DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,795,742.20	5,651,403.31		3,855,661.11
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	516,499.94	520,171.00		3,671.06
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,243,826.60	5,076,716.65		3,832,890.05
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	35,415.66	54,515.66		19,100.00
82300-1601-1-00008-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	64,000.00	0.00		-64,000.00
82300-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	64,000.00	0.00		-64,000.00
82300-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	831,805.79	1,132,285.53		300,479.74
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	831,805.79	1,132,285.53		300,479.74
82300-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	979,457.16	680,268.97		-299,188.19
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	979,457.16	680,268.97		-299,188.19
82300-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,519,967.50	2,019,762.91		499,795.41
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,519,967.50	2,019,762.91		499,795.41
82300-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	756,307.53	845,785.84		89,478.31
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	643,632.26	694,795.71		51,163.45
82300-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	112,675.27	150,990.13		38,314.86
82300-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	2,395,125.39	3,051,786.69		656,661.30
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,395,125.39	3,051,786.69		656,661.30
82300-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	6,438.00	56,915.40		50,477.40
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	6,438.00	56,915.40		50,477.40
82300-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	522.00		522.00
82300-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	522.00		522.00
82300-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	178,287.36	239,037.37		60,750.01
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	178,287.36	239,037.37		60,750.01
82300-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	38,122.70		38,122.70
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	38,122.70		38,122.70
82300-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	872,106.95		872,106.95
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	872,106.95		872,106.95
82300-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	389,023.43		389,023.43
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	389,023.43		389,023.43
82300-1601-1-00008-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	95,352.00	95,352.00		0.00
82300-1601-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	95,352.00	95,352.00		0.00
82300-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	317.89	125,000.00		124,682.11
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	317.89	125,000.00		124,682.11
82300-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	2,116.95		2,116.95
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y		0.00	0.00	2,116.95		2,116.95

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SUS DERIVADOS						
82300-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	55,040.54	2,581,149.60		2,526,109.06
82300-1601-1-00008-26102	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	55,040.54	2,581,149.60		2,526,109.06
82300-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	133,064.76		133,064.76
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	133,064.76		133,064.76
82300-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	477,067.40		477,067.40
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	477,067.40		477,067.40
82300-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	328.60		328.60
82300-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	328.60		328.60
82300-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	44,092.76	456,977.36		412,884.60
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	44,092.76	456,977.36		412,884.60
82300-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	2,240,801.60	2,254,836.26		14,034.66
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	2,240,801.60	2,254,836.26		14,034.66
82300-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	8,437,582.71	6,625,604.73		-1,811,977.98
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,437,582.71	6,625,604.73		-1,811,977.98
82300-1601-1-00008-312	GAS		0.00	50,631.76	27,202.10		-23,429.66
82300-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	50,631.76	27,202.10		-23,429.66
82300-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,216.00	153,120.00		86,904.00
82300-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	66,216.00	153,120.00		86,904.00
82300-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,237,692.38	4,510,816.73		273,124.35
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	3,917,046.90	4,050,598.33		133,551.43
82300-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	320,645.48	460,218.40		139,572.92
82300-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	474,324.00	139,200.00		-335,124.00
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	474,324.00	139,200.00		-335,124.00
82300-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	92,800.00		92,800.00
82300-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	0.00	92,800.00		92,800.00
82300-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	68,907.00	4,179.00		-64,728.00
82300-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	68,907.00	4,179.00		-64,728.00
82300-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,180,435.20	1,715,194.28		-465,240.92
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,180,435.20	1,715,194.28		-465,240.92
82300-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	3,000.92		3,000.92
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	3,000.92		3,000.92
82300-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	7,188,454.41	19,753,524.20		12,565,069.79
82300-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	878,693.29	1,387,106.26		508,412.97
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	878,693.29	1,387,106.26		508,412.97
82300-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	834,445.49	349,886.14		-484,559.35
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	834,445.49	349,886.14		-484,559.35
82300-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	265,175.38	311,706.59		46,531.21
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	265,175.38	311,706.59		46,531.21
82300-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	68,117.87	84,253.41		16,135.54
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	68,117.87	84,253.41		16,135.54

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	773,007.55	3,015,618.45		2,242,610.90
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	314,929.55	329,360.36		14,430.81
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	449,578.00	2,671,458.09		2,221,880.09
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,500.00	14,800.00		6,300.00
82300-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	104,052.80	534,005.19		429,952.39
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	104,052.80	534,005.19		429,952.39
82300-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	227,959.38	292,858.28		64,898.90
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	227,959.38	292,858.28		64,898.90
82300-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	618,127.57	751,341.91		133,214.34
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	618,127.57	751,341.91		133,214.34
82300-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	303,677.19	329,530.96		25,853.77
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	196,078.87	198,871.96		2,793.09
82300-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	107,598.32	130,659.00		23,060.68
82300-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	508,653.45	1,837,274.03		1,328,620.58
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	508,653.45	1,837,274.03		1,328,620.58
82300-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	29,727.32		29,727.32
82300-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	29,727.32		29,727.32
82300-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	622,385.00	660,427.20		38,042.20
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	622,385.00	660,427.20		38,042.20
82300-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	17,000.00	64,936.00		47,936.00
82300-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	17,000.00	64,936.00		47,936.00
82300-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	500,000.00	510,630.38		10,630.38
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	500,000.00	510,630.38		10,630.38
82300-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	63,389.36		63,389.36
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	63,389.36		63,389.36
82300-1601-1-00009-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	11,703.24		11,703.24
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	11,703.24		11,703.24
82300-1601-1-00009-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,600.00	23,200.00		11,600.00
82300-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	11,600.00	23,200.00		11,600.00
82300-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	755,559.44	5,643,569.48		4,888,010.04
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	755,559.44	5,643,569.48		4,888,010.04
82300-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	100,000.00	3,252,360.00		3,152,360.00
82300-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	54,000.00		54,000.00
82300-1601-1-00009-44104	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	3,098,360.00		3,098,360.00
82300-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	17,063,730.52	20,513,156.85		3,449,426.33
82300-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	687,285.92	750,647.38		63,361.46
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	687,285.92	750,647.38		63,361.46
82300-1601-1-00010-121	HONORARIOS Y ASIMILADOS		0.00	333,349.71	373,079.61		39,729.90
82300-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	333,349.71	373,079.61		39,729.90
82300-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	254,606.25	582,800.22		328,193.97
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	254,606.25	582,800.22		328,193.97
82300-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,237.66	81,349.54		14,111.88
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	67,237.66	81,349.54		14,111.88
82300-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	664,074.47	2,621,374.92		1,957,300.45
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	270,271.08	269,651.28		-619.80
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	379,603.39	2,331,123.64		1,951,520.25
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,200.00	20,600.00		6,400.00
82300-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	333,282.18	476,189.38		142,907.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	333,282.18	476,189.38		142,907.20
82300-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	156,161.80	120,934.71		-35,227.09
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	156,161.80	120,934.71		-35,227.09
82300-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	987,913.80		987,913.80
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	987,913.80		987,913.80
82300-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	750,464.87	516,499.53		-233,965.34
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	750,464.87	516,499.53		-233,965.34
82300-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	174,883.19	243,648.64		68,765.45
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	101,500.33	160,695.56		59,195.23
82300-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	73,382.86	82,953.08		9,570.22
82300-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	1,642,634.94	2,618,527.49		975,892.55
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,642,634.94	2,618,527.49		975,892.55
82300-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	807,640.80	937,150.72		129,509.92
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	807,640.80	937,150.72		129,509.92
82300-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	80,000.00	664,397.23		584,397.23
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	80,000.00	664,397.23		584,397.23
82300-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	90,000.00	1,368.00		-88,632.00
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	90,000.00	1,368.00		-88,632.00
82300-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	90,000.00	62,027.80		-27,972.20
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	90,000.00	62,027.80		-27,972.20
82300-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	601,000.00	565,818.58		-35,181.42
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	601,000.00	565,818.58		-35,181.42
82300-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	14,160.00		14,160.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	14,160.00		14,160.00
82300-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	1,798.00		1,798.00
82300-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	1,798.00		1,798.00
82300-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	31,989.03		31,989.03
82300-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	31,989.03		31,989.03
82300-1601-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,967.50	1,967.50		0.00
82300-1601-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,967.50	1,967.50		0.00
82300-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	18,064.40	116,553.62		98,489.22
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	18,064.40	116,553.62		98,489.22
82300-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	33.00	3,963.63		3,930.63
82300-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	33.00	3,963.63		3,930.63
82300-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	2,474.00		2,474.00
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	2,474.00		2,474.00
82300-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,909,433.63	747,343.60		-2,162,090.03
82300-1601-1-00010-26102	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	2,909,433.63	747,343.60		-2,162,090.03
82300-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,445,381.04	1,732,613.12		287,232.08
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,295,381.04	1,732,613.12		437,232.08
82300-1601-1-00010-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	150,000.00	0.00		-150,000.00
82300-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	131,584.60		131,584.60
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	131,584.60		131,584.60
82300-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	3,844.50		3,844.50
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	3,844.50		3,844.50
82300-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA		0.00	1,379.00	31,109.08		29,730.08

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMACIÓN						
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,379.00	31,109.08		29,730.08
82300-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	979,152.48	32,715.80		-946,436.68
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	979,152.48	32,715.80		-946,436.68
82300-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,274,633.50	1,324,922.50		-949,711.00
82300-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,274,633.50	1,324,922.50		-949,711.00
82300-1601-1-00010-312	GAS		0.00	0.00	3,497.13		3,497.13
82300-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	3,497.13		3,497.13
82300-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	66,390.00	0.00		-66,390.00
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	66,390.00	0.00		-66,390.00
82300-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	13,084.88	4,677.60		-8,407.28
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	13,084.88	4,677.60		-8,407.28
82300-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	0.00	434.37		434.37
82300-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	0.00	434.37		434.37
82300-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	384,008.60	493,727.12		109,718.52
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	384,008.60	493,727.12		109,718.52
82300-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	122,496.00	158,496.00		36,000.00
82300-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	122,496.00	158,496.00		36,000.00
82300-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	846,065.36	1,482,130.76		636,065.40
82300-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	846,065.36	1,482,130.76		636,065.40
82300-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	935.60	8,000.00		7,064.40
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	935.60	8,000.00		7,064.40
82300-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	232,000.00	232,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	431,735.42		431,735.42
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	431,735.42		431,735.42
82300-1601-1-00010-346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0.00	75,000.00	0.00		-75,000.00
82300-1601-1-00010-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		0.00	75,000.00	0.00		-75,000.00
82300-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	6,670.00		6,670.00
82300-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	6,670.00		6,670.00
82300-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82300-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	10,400.00		10,400.00
82300-1601-1-00010-371	PASAJES AÉREOS		0.00	68,173.06	0.00		-68,173.06
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	68,173.06	0.00		-68,173.06
82300-1601-1-00010-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	69,964.00	0.00		-69,964.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	69,964.00	0.00		-69,964.00
82300-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	65,000.00	257,848.84		192,848.84
82300-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	65,000.00	257,848.84		192,848.84
82300-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	987.04	31,975.00		30,987.96
82300-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	987.04	31,975.00		30,987.96
82300-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	475,959.64	1,098,807.28		622,847.64
82300-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	475,959.64	1,098,807.28		622,847.64
82300-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	230,990.80		230,990.80
82300-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	230,990.80		230,990.80
82300-1601-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	180,000.00	180,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	180,000.00	180,000.00		0.00
82300-1601-1-00010-569	OTROS EQUIPOS		0.00	101,000.00	101,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00010-56902	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	101,000.00	101,000.00		0.00
82300-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	49,963,497.70	12,677,862.13		-37,285,635.57
82300-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	24,039,744.90	2,387,523.21		-21,652,221.69
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	24,039,744.90	2,387,523.21		-21,652,221.69
82300-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,723,678.99	79,868.67		-1,643,810.32
82300-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,723,678.99	79,868.67		-1,643,810.32
82300-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,411,512.20	1,824,992.18		413,479.98
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	860,712.20	0.00		-860,712.20
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,824,992.18		1,824,992.18
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	550,800.00	0.00		-550,800.00
82300-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	989,232.72	47,854.90		-941,377.82
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	989,232.72	47,854.90		-941,377.82
82300-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,952,287.95	245,004.19		-5,707,283.76
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,952,287.95	245,004.19		-5,707,283.76
82300-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	849,728.76		849,728.76
82300-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	849,728.76		849,728.76
82300-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,365,616.86	854,208.81		-6,511,408.05
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	7,365,616.86	854,208.81		-6,511,408.05
82300-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,884,223.09	219,323.06		-5,664,900.03
82300-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,585,353.44	219,323.06		-5,366,030.38
82300-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	298,869.65	0.00		-298,869.65
82300-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	1,909,731.74	1,523,774.17		-385,957.57
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,909,731.74	1,523,774.17		-385,957.57
82300-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	916.40	1,832.80		916.40
82300-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	916.40	1,832.80		916.40
82300-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,057.00	11,057.00		8,000.00
82300-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,057.00	11,057.00		8,000.00
82300-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	1,055,000.00		1,055,000.00
82300-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	1,055,000.00		1,055,000.00
82300-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	162,362.56	0.00		-162,362.56
82300-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	162,362.56	0.00		-162,362.56
82300-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	450,000.00	624,139.74		174,139.74
82300-1601-1-00011-28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	450,000.00	0.00		-450,000.00
82300-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	624,139.74		624,139.74
82300-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	399,754.10		399,754.10
82300-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	399,754.10		399,754.10
82300-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,216.00	84,216.00		18,000.00
82300-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	66,216.00	84,216.00		18,000.00
82300-1601-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	140,983.50		140,983.50
82300-1601-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	140,983.50		140,983.50
82300-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	4,917.29	2,266,549.04		2,261,631.75
82300-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	4,917.29	545,000.00		540,082.71
82300-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	1,721,549.04		1,721,549.04
82300-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	2,784.00		2,784.00
82300-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		0.00	0.00	2,784.00		2,784.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
82300-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	49,068.00		49,068.00
82300-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	49,068.00		49,068.00
82300-1601-1-00011-371	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	10,200.00		10,200.00
82300-1601-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	10,200.00		10,200.00
82300-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,793,518.34	1,852,250.09		58,731.75
82300-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	295,010.10	0.00		-295,010.10
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	295,010.10	0.00		-295,010.10
82300-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	365,707.39	460,017.40		94,310.01
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	365,707.39	460,017.40		94,310.01
82300-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,733.86	0.00		-23,733.86
82300-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	23,733.86	0.00		-23,733.86
82300-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	29,763.80	11,750.28		-18,013.52
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,913.52	0.00		-9,913.52
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,750.28	11,750.28		0.00
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,100.00	0.00		-8,100.00
82300-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	14,400.00	0.00		-14,400.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	14,400.00	0.00		-14,400.00
82300-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	77,717.21	0.00		-77,717.21
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,717.21	0.00		-77,717.21
82300-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	154,371.14	0.00		-154,371.14
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	154,371.14	0.00		-154,371.14
82300-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	61,502.25	0.00		-61,502.25
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	57,600.00	0.00		-57,600.00
82300-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	3,902.25	0.00		-3,902.25
82300-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	481,204.34	754,200.23		272,995.89
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	481,204.34	754,200.23		272,995.89
82300-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,077.70	41,060.00		39,982.30
82300-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,077.70	41,060.00		39,982.30
82300-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	102,636.80		102,636.80
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	102,636.80		102,636.80
82300-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	11,731.96		11,731.96
82300-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	11,731.96		11,731.96
82300-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	80,000.00	6,612.72		-73,387.28
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	80,000.00	6,612.72		-73,387.28
82300-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	209,030.55	464,240.70		255,210.15
82300-1601-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	1,222.35	71,714.10		70,491.75
82300-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	207,808.20	392,526.60		184,718.40
82300-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,167,645.01	3,425,982.44		258,337.43
82300-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	158,705.20	81,067.27		-77,637.93
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	158,705.20	81,067.27		-77,637.93
82300-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	433,513.64	310,889.70		-122,623.94
82300-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	433,513.64	310,889.70		-122,623.94
82300-1601-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	10,507.20		10,507.20
82300-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	10,507.20		10,507.20
82300-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,240.50	13,490.04		5,249.54
82300-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,240.50	13,490.04		5,249.54
82300-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	45,064.95	165,722.36		120,657.41
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,586.23	19,968.30		-4,617.93

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	17,452.72	142,728.06		125,275.34
82300-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,026.00	3,026.00		0.00
82300-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	278,303.95	107,929.24		-170,374.71
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	278,303.95	107,929.24		-170,374.71
82300-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	42,394.97	23,118.27		-19,276.70
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	42,394.97	23,118.27		-19,276.70
82300-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	160,999.71		160,999.71
82300-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	160,999.71		160,999.71
82300-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	9,915.04	18,904.12		8,989.08
82300-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	9,915.04	18,904.12		8,989.08
82300-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,942.84	10,559.18		-1,383.66
82300-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,137.00	6,039.03		902.03
82300-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	6,805.84	4,520.15		-2,285.69
82300-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	824,929.64	568,106.69		-256,822.95
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	824,929.64	568,106.69		-256,822.95
82300-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	377,380.00	460,900.00		83,520.00
82300-1601-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	226,580.00	234,700.00		8,120.00
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	150,800.00	226,200.00		75,400.00
82300-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	610,700.00	618,200.00		7,500.00
82300-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	603,200.00	603,200.00		0.00
82300-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	7,500.00	15,000.00		7,500.00
82300-1601-1-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	0.00	6,465.15		6,465.15
82300-1601-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	6,465.15		6,465.15
82300-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	366,554.28	869,123.51		502,569.23
82300-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	366,554.28	869,123.51		502,569.23
82300-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,638,476.75	1,185,901.27		-452,575.48
82300-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	242,270.78	226,408.85		-15,861.93
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	242,270.78	226,408.85		-15,861.93
82300-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	13,197.00		13,197.00
82300-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	13,197.00		13,197.00
82300-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,737.27	16,164.17		10,426.90
82300-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,737.27	16,164.17		10,426.90
82300-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	50,775.07	235,368.33		184,593.26
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,660.79	13,043.65		-4,617.14
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,314.28	221,524.68		189,210.40
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	800.00	800.00		0.00
82300-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	439,211.26	312,092.04		-127,119.22
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	439,211.26	312,092.04		-127,119.22
82300-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	47,436.64	45,174.58		-2,262.06
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	47,436.64	45,174.58		-2,262.06
82300-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	53,715.13	70,353.82		16,638.69
82300-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	53,715.13	70,353.82		16,638.69
82300-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	15,068.87	16,282.09		1,213.22
82300-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	6,367.17	7,680.06		1,312.89
82300-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,701.70	8,602.03		-99.67
82300-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	784,261.73	214,375.36		-569,886.37
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	784,261.73	214,375.36		-569,886.37
82300-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	2,436.00		2,436.00
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	2,436.00		2,436.00
82300-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	7,130.07		7,130.07
82300-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	7,130.07		7,130.07
82300-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	26,918.96		26,918.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	26,918.96		26,918.96
82300-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	1,359,401.76	1,474,280.79		114,879.03
82300-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	107,898.29	158,611.30		50,713.01
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	107,898.29	158,611.30		50,713.01
82300-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	76,276.98	43,159.43		-33,117.55
82300-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	76,276.98	43,159.43		-33,117.55
82300-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	13,134.00		13,134.00
82300-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	13,134.00		13,134.00
82300-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,305.47	19,940.87		14,635.40
82300-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,305.47	19,940.87		14,635.40
82300-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	97,705.61	408,616.45		310,910.84
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,403.19	25,614.38		2,211.19
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	58,939.42	361,239.07		302,299.65
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	15,363.00	21,763.00		6,400.00
82300-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	219,330.30	147,495.05		-71,835.25
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	219,330.30	147,495.05		-71,835.25
82300-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	30,532.79	46,447.37		15,914.58
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	30,532.79	46,447.37		15,914.58
82300-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,970.79	140,128.29		96,157.50
82300-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	43,970.79	140,128.29		96,157.50
82300-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	11,876.83	24,107.92		12,231.09
82300-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,427.86	12,387.74		8,959.88
82300-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,448.97	11,720.18		3,271.21
82300-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	766,504.70	467,618.49		-298,886.21
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	766,504.70	467,618.49		-298,886.21
82300-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	2,400.02		2,400.02
82300-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	2,400.02		2,400.02
82300-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	2,621.60		2,621.60
82300-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	2,621.60		2,621.60
82300-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	5,014,895.45	6,212,804.84		1,197,909.39
82300-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	182,667.90	256,302.42		73,634.52
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	182,667.90	256,302.42		73,634.52
82300-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	607,384.76	273,586.10		-333,798.66
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	607,384.76	273,586.10		-333,798.66
82300-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	223,779.93	413,515.60		189,735.67
82300-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	223,779.93	413,515.60		189,735.67
82300-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,335.73	19,050.88		9,715.15
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,335.73	19,050.88		9,715.15
82300-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	298,765.01	1,195,216.63		896,451.62
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	122,475.14	123,465.48		990.34
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	171,489.87	1,066,951.15		895,461.28
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82300-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	167,164.72	305,024.16		137,859.44
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	167,164.72	305,024.16		137,859.44
82300-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	130,822.63	116,449.26		-14,373.37
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	130,822.63	116,449.26		-14,373.37
82300-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	320,862.84	339,149.76		18,286.92
82300-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	320,862.84	339,149.76		18,286.92
82300-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	101,850.38	126,698.46		24,848.08
82300-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	69,246.82	88,656.46		19,409.64
82300-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,603.56	38,042.00		5,438.44
82300-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	2,882,940.26	2,605,527.53		-277,412.73
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,882,940.26	2,605,527.53		-277,412.73
82300-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	865.84		865.84

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	865.84		865.84
82300-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	18,919.60		18,919.60
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	18,919.60		18,919.60
82300-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	29,580.00		29,580.00
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	29,580.00		29,580.00
82300-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	4,176.00		4,176.00
82300-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	4,176.00		4,176.00
82300-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15.49	138,534.40		138,518.91
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15.49	138,534.40		138,518.91
82300-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,216.00	84,216.00		18,000.00
82300-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	66,216.00	84,216.00		18,000.00
82300-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	23,089.80	207,808.20		184,718.40
82300-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	23,089.80	207,808.20		184,718.40
82300-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	78,184.00		78,184.00
82300-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	78,184.00		78,184.00
82300-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	4,264,435.95	12,342,883.16		8,078,447.21
82300-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	467,902.46	1,047,959.44		580,056.98
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	467,902.46	1,047,959.44		580,056.98
82300-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	278,507.79	117,943.12		-160,564.67
82300-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	278,507.79	117,943.12		-160,564.67
82300-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	339,967.98	613,690.28		273,722.30
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	339,967.98	613,690.28		273,722.30
82300-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,067.82	65,815.69		43,747.87
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,067.82	65,815.69		43,747.87
82300-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	415,136.06	1,804,609.95		1,389,473.89
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	168,923.12	188,889.01		19,965.89
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	239,212.94	1,579,920.94		1,340,708.00
82300-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,000.00	35,800.00		28,800.00
82300-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	264,617.05	518,695.91		254,078.86
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	264,617.05	518,695.91		254,078.86
82300-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,055.65	146,546.88		23,491.23
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	123,055.65	146,546.88		23,491.23
82300-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	144,384.06	429,564.85		285,180.79
82300-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	144,384.06	429,564.85		285,180.79
82300-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	76,500.30	162,372.20		85,871.90
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,418.77	85,641.18		64,222.41
82300-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	55,081.53	76,731.02		21,649.49
82300-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	771,823.08	1,406,532.92		634,709.84
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	771,823.08	1,406,532.92		634,709.84
82300-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	22,910.24		22,910.24
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	12,312.24		12,312.24
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	10,598.00		10,598.00
82300-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	0.00	2,552.00		2,552.00
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	2,552.00		2,552.00
82300-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	730.80	6,578.36		5,847.56
82300-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	730.80	6,578.36		5,847.56
82300-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.30	8,469.70		8,469.40
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.30	8,469.70		8,469.40
82300-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	1,209.00		1,209.00
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	1,209.00		1,209.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	58,257.60	175,000.00		116,742.40
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	58,257.60	175,000.00		116,742.40
82300-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	48,687.60	175,000.00		126,312.40
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	48,687.60	175,000.00		126,312.40
82300-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	1,571.80		1,571.80
82300-1601-1-00018-26102	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	0.00	1,571.80		1,571.80
82300-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	96,036.40		96,036.40
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	96,036.40		96,036.40
82300-1601-1-00018-312	GAS		0.00	1,052.40	5,188.54		4,136.14
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	1,052.40	5,188.54		4,136.14
82300-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	66,216.00	153,120.00		86,904.00
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	66,216.00	153,120.00		86,904.00
82300-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	25,520.00		25,520.00
82300-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	25,520.00		25,520.00
82300-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	0.00	50,207.70		50,207.70
82300-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	50,207.70		50,207.70
82300-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	29.00	22,393.60		22,364.60
82300-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	29.00	22,393.60		22,364.60
82300-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	27,753.00		27,753.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	27,753.00		27,753.00
82300-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	1,185,500.00	5,255,641.58		4,070,141.58
82300-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,185,500.00	5,255,641.58		4,070,141.58
82300-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	1,403,043.91	1,003,325.32		-399,718.59
82300-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	153,437.03	96,424.05		-57,012.98
82300-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	153,437.03	96,424.05		-57,012.98
82300-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	12,527.32	49,000.00		36,472.68
82300-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	12,527.32	49,000.00		36,472.68
82300-1601-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,028.80	42,028.80		0.00
82300-1601-1-00020-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	42,028.80	42,028.80		0.00
82300-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,209.82	20,803.73		19,593.91
82300-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,209.82	556.20		-653.62
82300-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	20,247.53		20,247.53
82300-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	260,616.00	159,720.60		-100,895.40
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	260,616.00	159,720.60		-100,895.40
82300-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	40,460.92	25,775.94		-14,684.98
82300-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	40,460.92	25,775.94		-14,684.98
82300-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	13,490.34	12,987.98		-502.36
82300-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	13,490.34	12,987.98		-502.36
82300-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,421.30	2,953.32		532.02
82300-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,421.30	2,953.32		532.02
82300-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	876,852.38	593,630.90		-283,221.48
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	876,852.38	593,630.90		-283,221.48
82300-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	833,304.30	1,809,705.85		976,401.55
82300-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	160,080.74	93,551.55		-66,529.19
82300-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	160,080.74	93,551.55		-66,529.19
82300-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	73,579.63	181,059.04		107,479.41

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	73,579.63	181,059.04		107,479.41
82300-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	93,168.90	88,835.25		4,333.65
82300-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	93,168.90	88,835.25		4,333.65
82300-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	542.21	1,074.39		532.18
82300-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	542.21	1,074.39		532.18
82300-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	24,758.92	136,341.76		111,582.84
82300-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	22,442.34	18,555.87		3,886.47
82300-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,316.58	117,785.89		115,469.31
82300-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	37,926.33	54,990.28		17,063.95
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	37,926.33	54,990.28		17,063.95
82300-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	93,141.62	40,260.76		52,880.86
82300-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	93,141.62	40,260.76		52,880.86
82300-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	27,900.60	15,358.55		12,542.05
82300-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	27,900.60	15,358.55		12,542.05
82300-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,175.21	8,219.45		955.76
82300-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	9,175.21	8,219.45		955.76
82300-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	313,019.14	407,503.69		94,484.55
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	313,019.14	407,503.69		94,484.55
82300-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	726.39		726.39
82300-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	726.39		726.39
82300-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	883.22		883.22
82300-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	883.22		883.22
82300-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
82300-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
82300-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	11.00	7,000.00		6,989.00
82300-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	11.00	7,000.00		6,989.00
82300-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	4,686.40		4,686.40
82300-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	4,686.40		4,686.40
82300-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	35,000.00		35,000.00
82300-1601-1-00201-26102	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	0.00	35,000.00		35,000.00
82300-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	50,110.84		50,110.84
82300-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	50,110.84		50,110.84
82300-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	279,186.16		279,186.16
82300-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	279,186.16		279,186.16
82300-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	27,508.60		27,508.60
82300-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	27,508.60		27,508.60
82300-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	254,436.72		254,436.72
82300-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	254,436.72		254,436.72
82300-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	107,972.80		107,972.80
82300-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	107,972.80		107,972.80
82300-1601-3	REMANENTE		0.00	52,249,337.13	63,999,704.50		11,750,367.37
82300-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	8,526.36	15,000.00		6,473.64
82300-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	8,526.36	15,000.00		6,473.64
82300-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	8,526.36	15,000.00		6,473.64
82300-1601-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	27,285,524.06	27,300,078.40		14,554.34
82300-1601-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	27,285,524.06	27,300,078.40		14,554.34
82300-1601-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	27,285,524.06	27,300,078.40		14,554.34
82300-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,109,311.00	1,109,358.00		47.00
82300-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,109,311.00	1,109,358.00		47.00
82300-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,109,311.00	1,109,358.00		47.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	11,757,884.00	11,757,884.00		0.00
82300-1601-3-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	157,884.00	157,884.00		0.00
82300-1601-3-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	157,884.00	157,884.00		0.00
82300-1601-3-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	11,600,000.00	11,600,000.00		0.00
82300-1601-3-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	11,600,000.00	11,600,000.00		0.00
82300-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,600,000.00	23,197,599.39		11,597,599.39
82300-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	11,600,000.00	23,197,599.39		11,597,599.39
82300-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	11,600,000.00	23,197,599.39		11,597,599.39
82300-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	488,091.71	619,784.71		131,693.00
82300-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	488,091.71	619,784.71		131,693.00
82300-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	488,091.71	619,784.71		131,693.00
82300-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.		0.00	252,300.00	530,700.00		278,400.00
82300-1605-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	252,300.00	530,700.00		278,400.00
82300-1605-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	252,300.00	530,700.00		278,400.00
82300-1605-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	14,429.00	14,429.00		0.00
82300-1605-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	14,429.00	14,429.00		0.00
82300-1605-1-00007-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	8,671.00	8,671.00		0.00
82300-1605-1-00007-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	8,671.00	8,671.00		0.00
82300-1605-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-1605-1-00007-26102	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	50,000.00	50,000.00		0.00
82300-1605-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82300-1605-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
82300-1605-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
82300-1605-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
82300-1605-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	125,000.00	403,400.00		278,400.00
82300-1605-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	125,000.00	403,400.00		278,400.00
82300-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	35,642,001.06	43,966,344.28		8,324,343.22
82300-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	35,563,501.06	43,448,303.58		7,884,802.52
82300-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	33,742,296.37	41,372,098.89		7,629,802.52
82300-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	504,819.07	1,953,473.12		1,448,654.05
82300-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	51,478.02	866,260.57		814,782.55
82300-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	51,478.02	866,260.57		814,782.55
82300-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	445,741.05	717,596.15		271,855.10
82300-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	445,741.05	717,596.15		271,855.10
82300-1661-1-00001-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82300-1661-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82300-1661-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	100.00	251,000.00		250,900.00
82300-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	100.00	251,000.00		250,900.00
82300-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	111,116.40		111,116.40
82300-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	111,116.40		111,116.40
82300-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	2,417,074.62		2,407,074.62
82300-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	2,118,698.62		2,118,698.62
82300-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	2,118,698.62		2,118,698.62
82300-1661-1-00002-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	288,376.00		288,376.00
82300-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	288,376.00		288,376.00
82300-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	20,000.00	2,379,345.62		2,359,345.62
82300-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	2,316,376.81		2,316,376.81
82300-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	2,316,376.81		2,316,376.81
82300-1661-1-00003-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82300-1661-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	0.00	42,968.81		42,968.81
82300-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	42,968.81		42,968.81
82300-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	31,311,683.03	13,368,399.52		17,943,283.51
82300-1661-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	650,218.49		650,218.49
82300-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	650,218.49		650,218.49
82300-1661-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82300-1661-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	31,291,683.03	12,698,181.03		18,593,502.00
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	31,291,683.03	12,698,181.03		18,593,502.00
82300-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	20,507.32	961,275.87		940,768.55
82300-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	928,675.87		928,675.87
82300-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	928,675.87		928,675.87
82300-1661-1-00005-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82300-1661-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	200.00	10,400.00		10,200.00
82300-1661-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	200.00	10,400.00		10,200.00
82300-1661-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	307.32	2,200.00		1,892.68
82300-1661-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	307.32	2,200.00		1,892.68
82300-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	52,000.00	705,809.65		653,809.65
82300-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	577,453.28		577,453.28
82300-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	577,453.28		577,453.28
82300-1661-1-00006-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82300-1661-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-1661-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-1661-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	61,972.37		61,972.37
82300-1661-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	61,972.37		61,972.37
82300-1661-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	0.00	14,384.00		14,384.00
82300-1661-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	14,384.00		14,384.00
82300-1661-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82300-1661-1-00006-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82300-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	781,398.05		781,398.05
82300-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	438,323.58		438,323.58
82300-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	438,323.58		438,323.58
82300-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82300-1661-1-00007-26102	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	0.00	50,000.00		50,000.00
82300-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	28,130.00		28,130.00
82300-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	28,130.00		28,130.00
82300-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	82,226.60		82,226.60
82300-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	82,226.60		82,226.60
82300-1661-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	182,717.87		182,717.87
82300-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	182,717.87		182,717.87
82300-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	230,092.69	9,264,903.10		9,034,810.41
82300-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,206.92	31,206.92		0.00
82300-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	31,206.92	31,206.92		0.00
82300-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,361,253.02		1,361,253.02
82300-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,361,253.02		1,361,253.02
82300-1661-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82300-1661-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	48,547.16	123,383.34		74,836.18
82300-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	48,547.16	123,383.34		74,836.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	20,480.96	29,661.32		9,180.36
82300-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	20,480.96	29,661.32		9,180.36
82300-1661-1-00008-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	3,610.34	3,610.34		0.00
82300-1661-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,610.34	3,610.34		0.00
82300-1661-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	49.30	49.30		0.00
82300-1661-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	49.30	49.30		0.00
82300-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	197,772.46		197,772.46
82300-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	197,772.46		197,772.46
82300-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	4,640.62	7,222.50		2,581.88
82300-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	4,640.62	7,222.50		2,581.88
82300-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	249.07	124,023.87		123,774.80
82300-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	249.07	124,023.87		123,774.80
82300-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	8,509.27	8,932.00		422.73
82300-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	8,509.27	8,932.00		422.73
82300-1661-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	288.23	288.23		0.00
82300-1661-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	288.23	288.23		0.00
82300-1661-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,558.32	1,558.32		0.00
82300-1661-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,558.32	1,558.32		0.00
82300-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	2,445,238.00		2,445,238.00
82300-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	2,445,238.00		2,445,238.00
82300-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	890,880.00		890,880.00
82300-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	890,880.00		890,880.00
82300-1661-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	20,300.01	20,300.01		0.00
82300-1661-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	20,300.01	20,300.01		0.00
82300-1661-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	968.40	968.40		0.00
82300-1661-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	968.40	968.40		0.00
82300-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	65,511.23	3,686,192.76		3,620,681.53
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	65,511.23	3,686,192.76		3,620,681.53
82300-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,172.86	312,362.31		308,189.45
82300-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	4,172.86	312,362.31		308,189.45
82300-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	11,500.50	1,175,366.67		1,163,866.17
82300-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	887,742.69		887,742.69
82300-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	887,742.69		887,742.69
82300-1661-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.50	6,963.98		6,963.48
82300-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.50	6,963.98		6,963.48
82300-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	4,500.00	36,000.00		31,500.00
82300-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	4,500.00	36,000.00		31,500.00
82300-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	83,960.00		83,960.00
82300-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	83,960.00		83,960.00
82300-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
82300-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	14,500.00		14,500.00
82300-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	14,500.00		14,500.00
82300-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	352,509.88	3,186,035.06		2,833,525.18
82300-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	1,178,770.70		1,178,770.70
82300-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,178,770.70		1,178,770.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	25,000.00	510,822.74		485,822.74
82300-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	485,822.74		485,822.74
82300-1661-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82300-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	101,089.36		101,089.36
82300-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	101,089.36		101,089.36
82300-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	556.80		556.80
82300-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	556.80		556.80
82300-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	203,385.12		203,385.12
82300-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	203,385.12		203,385.12
82300-1661-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	399.00		399.00
82300-1661-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	399.00		399.00
82300-1661-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	1,992.00		1,992.00
82300-1661-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	1,992.00		1,992.00
82300-1661-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	2,058.00		2,058.00
82300-1661-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	2,058.00		2,058.00
82300-1661-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	3,724.00		3,724.00
82300-1661-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	3,724.00		3,724.00
82300-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	7,949.50		7,949.50
82300-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	7,949.50		7,949.50
82300-1661-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	0.00	7,482.00		7,482.00
82300-1661-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	7,482.00		7,482.00
82300-1661-1-00010-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	2,511.00		2,511.00
82300-1661-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	2,511.00		2,511.00
82300-1661-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	3,050.00		3,050.00
82300-1661-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	3,050.00		3,050.00
82300-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	5,265.45		5,265.45
82300-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	5,265.45		5,265.45
82300-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	40,255.00	250,000.00		209,745.00
82300-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	40,255.00	250,000.00		209,745.00
82300-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82300-1661-1-00010-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	0.00	40,000.00		40,000.00
82300-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	514,200.00		257,100.00
82300-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	0.00	257,100.00		257,100.00
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00
82300-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	7,602.00		7,602.00
82300-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	7,602.00		7,602.00
82300-1661-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	55,384.60		55,384.60
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	55,384.60		55,384.60
82300-1661-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	30,154.88	123,423.27		93,268.39
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	30,154.88	123,423.27		93,268.39
82300-1661-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	61,480.00		61,480.00
82300-1661-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	61,480.00		61,480.00
82300-1661-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	16,155.52		16,155.52
82300-1661-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	0.00	16,155.52		16,155.52
82300-1661-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	29,464.00		29,464.00
82300-1661-1-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	29,464.00		29,464.00
82300-1661-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	59,270.00		59,270.00
82300-1661-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	0.00	59,270.00		59,270.00
82300-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	472,945.55		472,945.55
82300-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	472,945.55		472,945.55
82300-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	472,945.55		472,945.55
82300-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	565,726.39		565,726.39
82300-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y		0.00	0.00	141,968.82		141,968.82

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
82300-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	141,968.82		141,968.82
82300-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	350,158.74		350,158.74
82300-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	350,158.74		350,158.74
82300-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
82300-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
82300-1661-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	68,958.83		68,958.83
82300-1661-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	68,958.83		68,958.83
82300-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	10,004.00	681,382.16		671,378.16
82300-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	380,308.61		380,308.61
82300-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	380,308.61		380,308.61
82300-1661-1-00013-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82300-1661-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	1,425.00		1,425.00
82300-1661-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,425.00		1,425.00
82300-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	0.00	225,800.01		225,800.01
82300-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	0.00	75,000.01		75,000.01
82300-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	150,800.00		150,800.00
82300-1661-1-00013-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	0.00	255.00		255.00
82300-1661-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	255.00		255.00
82300-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	4.00	63,593.54		63,589.54
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	4.00	63,593.54		63,589.54
82300-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	7,000.00	113,131.99		106,131.99
82300-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	83,131.98		83,131.98
82300-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	83,131.98		83,131.98
82300-1661-1-00014-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82300-1661-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-1661-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	23,000.01		23,000.01
82300-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	23,000.01		23,000.01
82300-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	7,000.00	322,977.00		315,977.00
82300-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	315,977.00		315,977.00
82300-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	315,977.00		315,977.00
82300-1661-1-00015-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82300-1661-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-1661-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	0.00	961,387.80		961,387.80
82300-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	961,387.80		961,387.80
82300-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	961,387.80		961,387.80
82300-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	101,176.00	546,520.76		445,344.76
82300-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	427,944.76		427,944.76
82300-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	427,944.76		427,944.76
82300-1661-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82300-1661-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82300-1661-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82300-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	176.00	1,800.00		1,624.00
82300-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	176.00	1,800.00		1,624.00
82300-1661-1-00018-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	76,000.00	76,000.00		0.00
82300-1661-1-00018-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	76,000.00	76,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82300-1661-1-00018-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	0.00	15,776.00		15,776.00
82300-1661-1-00018-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	0.00	15,776.00		15,776.00
82300-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	4,000.00	96,937.84		92,937.84
82300-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	0.00	92,937.84		92,937.84
82300-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	92,937.84		92,937.84
82300-1661-1-00020-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82300-1661-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-1661-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82300-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,100,003.88	1,418,008.12		318,004.24
82300-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	41,996.38	209,981.90		167,985.52
82300-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,996.38	209,981.90		167,985.52
82300-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	224,112.00		224,112.00
82300-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	224,112.00		224,112.00
82300-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82300-1661-1-00201-26102	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	0.00	100,000.00		100,000.00
82300-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	58,000.00	174,000.00		116,000.00
82300-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES		0.00	58,000.00	174,000.00		116,000.00
82300-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	250,898.72		250,898.72
82300-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	0.00	250,898.72		250,898.72
82300-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	1,000,007.50	459,015.50		540,992.00
82300-1661-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	7.50	459,015.50		459,008.00
82300-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
82300-1661-3	REMANENTE		0.00	1,821,204.69	2,076,204.69		255,000.00
82300-1661-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,821,204.69	2,076,204.69		255,000.00
82300-1661-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	1,821,204.69	2,076,204.69		255,000.00
82300-1661-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,821,204.69	2,076,204.69		255,000.00
82300-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	78,500.00	518,040.70		439,540.70
82300-1662-3	REMANENTE		0.00	78,500.00	518,040.70		439,540.70
82300-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	78,500.00	518,040.70		439,540.70
82300-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	152,946.00		152,946.00
82300-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	152,946.00		152,946.00
82300-1662-3-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	0.00	286,594.70		286,594.70
82300-1662-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	286,594.70		286,594.70
82300-1662-3-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
82300-1662-3-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
82300-1662-3-00010-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
82300-1662-3-00010-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRANIENTAS		0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
82300-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	139,732,199.93	180,233,015.77		40,500,815.84
82300-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	14,145,835.46	14,554,852.78		409,017.32
82300-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	3,855,822.36	4,178,159.06		322,336.70
82300-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,670,360.00	3,807,204.34		136,844.34
82300-523N-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,175,700.00	136,844.34		2,038,855.66
82300-523N-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	2,175,700.00	136,844.34		2,038,855.66
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,175,700.00	136,844.34		2,038,855.66
82300-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,494,660.00	3,670,360.00		2,175,700.00
82300-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	120,500.00		120,500.00
82300-523N-1-00008-26102	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	0.00	120,500.00		120,500.00
82300-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		0.00	776,040.00	2,112,620.00		1,336,580.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TRANSPORTE						
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	776,040.00	2,112,620.00		1,336,580.00
82300-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	718,620.00	1,437,240.00		718,620.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	718,620.00	1,437,240.00		718,620.00
82300-523N-3	REMANENTE		0.00	185,462.36	370,954.72		185,492.36
82300-523N-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	185,462.36	185,492.36		30.00
82300-523N-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	185,462.36	185,492.36		30.00
82300-523N-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	185,462.36	185,492.36		30.00
82300-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	185,462.36		185,462.36
82300-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	185,462.36		185,462.36
82300-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	185,462.36		185,462.36
82300-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	9,889,298.69	9,533,796.90		-355,501.79
82300-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	9,882,750.37	9,520,661.73		-362,088.64
82300-523O-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,730,270.37	1,611,009.33		-4,119,261.04
82300-523O-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	5,730,270.37	1,611,009.33		-4,119,261.04
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	5,730,270.37	1,611,009.33		-4,119,261.04
82300-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,152,480.00	7,909,652.40		3,757,172.40
82300-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	83,544.40		83,544.40
82300-523O-1-00008-26102	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	0.00	83,544.40		83,544.40
82300-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	206,480.00		206,480.00
82300-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	206,480.00		206,480.00
82300-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,178,080.00	5,259,840.00		2,081,760.00
82300-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	3,178,080.00	5,259,840.00		2,081,760.00
82300-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	974,400.00	2,227,200.00		1,252,800.00
82300-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	974,400.00	2,227,200.00		1,252,800.00
82300-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	132,588.00		132,588.00
82300-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	132,588.00		132,588.00
82300-523O-3	REMANENTE		0.00	6,548.32	13,135.17		6,586.85
82300-523O-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	6,548.32	6,636.85		88.53
82300-523O-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	6,548.32	6,636.85		88.53
82300-523O-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	6,548.32	6,636.85		88.53
82300-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	6,498.32		6,498.32
82300-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	6,498.32		6,498.32
82300-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	6,498.32		6,498.32
82300-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	400,714.41	842,896.82		442,182.41
82300-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	58,158.00	157,774.00		99,616.00
82300-523Q-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	58,158.00	99,616.00		41,458.00
82300-523Q-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	58,158.00	99,616.00		41,458.00
82300-523Q-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	58,158.00	99,616.00		41,458.00
82300-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	58,158.00		58,158.00
82300-523Q-1-00010-313	AGUA		0.00	0.00	58,158.00		58,158.00
82300-523Q-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	58,158.00		58,158.00
82300-523Q-3	REMANENTE		0.00	342,556.41	685,122.82		342,566.41
82300-523Q-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	342,556.41	342,566.41		10.00
82300-523Q-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	342,556.41	342,566.41		10.00
82300-523Q-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES		0.00	342,556.41	342,566.41		10.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONTINGENTES						
82300-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	342,556.41		342,556.41
82300-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	129,116.41		129,116.41
82300-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	129,116.41		129,116.41
82300-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	58,000.00		58,000.00
82300-523Q-3-00008-26102	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	0.00	58,000.00		58,000.00
82300-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	155,440.00		155,440.00
82300-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	155,440.00		155,440.00
82300-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	125,586,364.47	165,678,162.99		40,091,798.52
82300-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	63,737,527.16	66,654,460.95		2,916,933.79
82300-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	56,026,447.62	53,610,545.35		-2,415,902.27
82300-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	54,007,603.15	14,713,170.43		-39,294,432.72
82300-5334-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	53,662,379.37	1,379,837.10		-52,282,542.27
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	53,662,379.37	1,379,837.10		-52,282,542.27
82300-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	345,223.78	13,333,333.33		12,988,109.55
82300-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	345,223.78	13,333,333.33		12,988,109.55
82300-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,018,844.47	38,897,374.92		36,878,530.45
82300-5334-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	194,389.01		194,389.01
82300-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	194,389.01		194,389.01
82300-5334-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	223.68	366.74		143.06
82300-5334-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	223.68	366.74		143.06
82300-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	97,205.72	233,137.12		135,931.40
82300-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	97,205.72	233,137.12		135,931.40
82300-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	206,800.21		206,800.21
82300-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	206,800.21		206,800.21
82300-5334-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.01	322.09		322.08
82300-5334-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.01	322.09		322.08
82300-5334-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.01	490,778.62		490,778.61
82300-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.01	490,778.62		490,778.61
82300-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	3,543.96	104,472.52		100,928.56
82300-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,543.96	104,472.52		100,928.56
82300-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,720.87	2,891.40		1,170.53
82300-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,720.87	2,891.40		1,170.53
82300-5334-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	2,650.27	12,369.74		9,719.47
82300-5334-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	2,650.27	12,369.74		9,719.47
82300-5334-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,869.10	6,194.53		325.43
82300-5334-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,869.10	6,194.53		325.43
82300-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	396,359.46	63,292.58		-333,066.88
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	396,359.46	63,292.58		-333,066.88
82300-5334-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	166,355.89		166,355.89
82300-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	166,355.89		166,355.89
82300-5334-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	1,087.75	83,608.44		82,520.69
82300-5334-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	1,087.75	83,608.44		82,520.69
82300-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	500,173.20	3,436,022.73		2,935,849.53
82300-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	500,173.20	3,436,022.73		2,935,849.53
82300-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	562,780.03	12,683,199.88		12,120,419.85
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	329,487.17	2,997,930.20		2,668,443.03
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	233,292.86	9,685,269.68		9,451,976.82

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	406,452.04	19,619,022.77		19,212,570.73
82300-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	6,913.55	674,916.33		668,002.78
82300-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	399,538.49	18,944,106.44		18,544,567.95
82300-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	31,879.34	358,485.26		326,605.92
82300-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		0.00	31,879.34	358,485.26		326,605.92
82300-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	8,899.03	1,235,665.39		1,226,766.36
82300-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	8,899.03	1,235,665.39		1,226,766.36
82300-5334-2	REFRENDO		0.00	1,874,350.00	7,207,186.06		5,332,836.06
82300-5334-2-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	1,870,133.74	1,870,133.74		0.00
82300-5334-2-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	1,870,133.74	1,870,133.74		0.00
82300-5334-2-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	1,870,133.74	1,870,133.74		0.00
82300-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,216.26	5,337,052.32		5,332,836.06
82300-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,816.61	2,811,219.22		2,809,402.61
82300-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	3.84	1,463,895.94		1,463,892.10
82300-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,812.77	1,347,323.28		1,345,510.51
82300-5334-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,399.65	2,042,922.00		2,040,522.35
82300-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	2,399.65	2,042,922.00		2,040,522.35
82300-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	0.00	482,911.10		482,911.10
82300-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	0.00	482,911.10		482,911.10
82300-5334-3	REMANENTE		0.00	5,836,729.54	5,836,729.54		0.00
82300-5334-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,836,729.54	5,836,729.54		0.00
82300-5334-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	5,836,729.54	5,836,729.54		0.00
82300-5334-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	5,836,729.54	5,836,729.54		0.00
82300-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	22,326,055.43	22,094,560.68		-231,494.75
82300-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	22,325,559.33	22,094,064.58		-231,494.75
82300-5335-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	2,692,362.30	2,692,427.90		65.60
82300-5335-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	2,692,362.30	2,692,427.90		65.60
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,692,362.30	2,692,427.90		65.60
82300-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	0.00	2,440,967.00		2,440,967.00
82300-5335-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	2,440,967.00		2,440,967.00
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	2,440,967.00		2,440,967.00
82300-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	17.00	1,014,071.94		1,014,054.94
82300-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	17.00	895,532.00		895,515.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	17.00	895,532.00		895,515.00
82300-5335-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	118,539.94		118,539.94
82300-5335-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	0.00	118,539.94		118,539.94
82300-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	19,633,180.03	15,946,597.74		-3,686,582.29
82300-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,360,573.85	3,896,797.87		-463,775.98
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,360,573.85	3,896,797.87		-463,775.98
82300-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	558,240.57	550,999.09		-7,241.48
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	558,240.57	550,999.09		-7,241.48
82300-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	9,670,833.04	8,537,269.63		-1,133,563.41
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	686,790.24	698,465.48		11,675.24
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	8,978,642.80	7,317,704.15		-1,660,938.65
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,400.00	521,100.00		515,700.00
82300-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	205,444.96	230,298.12		24,853.16
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	205,444.96	230,298.12		24,853.16
82300-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,229,392.00	1,107,025.22		-122,366.78
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,229,392.00	1,107,025.22		-122,366.78
82300-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	0.00	2,763.18		2,763.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	2,763.18		2,763.18
82300-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	406,956.45	308,800.00		-98,156.45
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	406,956.45	308,800.00		-98,156.45
82300-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,945,802.30	436,923.03		-2,508,879.27
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,630,423.40	53,066.81		-2,577,356.59
82300-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	315,378.90	383,856.22		68,477.32
82300-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	117,668.81	216,635.60		98,966.79
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	117,668.81	216,635.60		98,966.79
82300-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	107,800.00		107,800.00
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	107,800.00		107,800.00
82300-5335-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	138,268.05	551,286.00		413,017.95
82300-5335-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	138,268.05	551,286.00		413,017.95
82300-5335-3	REMANENTE		0.00	496.10	496.10		0.00
82300-5335-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	496.10	496.10		0.00
82300-5335-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	496.10	496.10		0.00
82300-5335-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	496.10	496.10		0.00
82300-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	39,522,781.88	76,929,141.36		37,406,359.48
82300-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	34,486,598.68	67,398,042.92		32,911,444.24
82300-5336-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	33,746,672.06	34,064,709.59		318,037.53
82300-5336-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	33,746,672.06	34,064,709.59		318,037.53
82300-5336-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	33,746,672.06	34,064,709.59		318,037.53
82300-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	739,926.62	33,333,333.33		32,593,406.71
82300-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	27,574.26	8,654,066.66		8,626,492.40
82300-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	27,574.26	8,654,066.66		8,626,492.40
82300-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	100,928.27	3,361,075.44		3,260,147.17
82300-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	100,928.27	3,361,075.44		3,260,147.17
82300-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	611,424.09	21,318,191.23		20,706,767.14
82300-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	611,424.09	21,318,191.23		20,706,767.14
82300-5336-2	REFRENDO		0.00	180,419.10	4,675,334.34		4,494,915.24
82300-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	180,419.10	4,675,334.34		4,494,915.24
82300-5336-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	116.42	1,184,912.76		1,184,796.34
82300-5336-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	116.42	1,184,912.76		1,184,796.34
82300-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	180,302.68	3,490,421.58		3,310,118.90
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	180,302.68	3,490,421.58		3,310,118.90
82300-5336-3	REMANENTE		0.00	4,855,764.10	4,855,764.10		0.00
82300-5336-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	4,855,764.10	4,855,764.10		0.00
82300-5336-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	4,855,764.10	4,855,764.10		0.00
82300-5336-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	4,855,764.10	4,855,764.10		0.00
82300-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	948,330.23	1,098,494.40		150,164.17
82300-602	CONVENIOS		0.00	948,330.23	1,098,494.40		150,164.17
82300-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	948,330.23	1,098,494.40		150,164.17
82300-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	871,267.44	943,729.44		72,462.00
82300-6021-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	146,223.21	163,803.23		17,580.02
82300-6021-1-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	146,223.21	163,803.23		17,580.02
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	146,223.21	163,803.23		17,580.02
82300-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	725,044.23	779,926.21		54,881.98
82300-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	117,522.29	163,396.19		45,873.90
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	117,522.29	163,396.19		45,873.90
82300-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	8,515.49	7,508.21		-1,007.28

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	8,515.49	7,508.21		-1,007.28
82300-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	359,171.36	247,187.22		-111,984.14
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,251.84	20,207.16		-3,044.68
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	321,719.52	218,180.06		-103,539.46
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	14,200.00	8,800.00		-5,400.00
82300-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	38,199.34	146,158.42		107,959.08
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	38,199.34	146,158.42		107,959.08
82300-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	37,603.39	48,819.10		11,215.71
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	37,603.39	48,819.10		11,215.71
82300-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	11,502.57	8,519.86		-2,982.71
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	11,502.57	8,519.86		-2,982.71
82300-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,716.74	5,993.10		-7,723.64
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	8,400.00	2,400.00		-6,000.00
82300-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	5,316.74	3,593.10		-1,723.64
82300-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	61,930.57	6,502.80		-55,427.77
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,930.57	6,502.80		-55,427.77
82300-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82300-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82300-6021-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	68,958.83		68,958.83
82300-6021-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	68,958.83		68,958.83
82300-6021-3	REMANENTE		0.00	77,062.79	154,764.96		77,702.17
82300-6021-3-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	77,062.79	77,882.48		819.69
82300-6021-3-00004-799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00	77,062.79	77,882.48		819.69
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	77,062.79	77,882.48		819.69
82300-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	0.00	76,882.48		76,882.48
82300-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	76,882.48		76,882.48
82300-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	76,882.48		76,882.48
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	463,959,115.42	461,054,405.93		2,904,709.49
82400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	308,448,565.81	308,448,565.81		0.00
82400-160	PARTICIPACIONES		0.00	280,785,720.59	280,785,720.59		0.00
82400-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	280,785,720.59	280,785,720.59		0.00
82400-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	269,049,907.56	269,049,907.56		0.00
82400-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	15,227,654.79	15,227,654.79		0.00
82400-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,756,790.89	5,756,790.89		0.00
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,756,790.89	5,756,790.89		0.00
82400-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	116,547.81	116,547.81		0.00
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	116,547.81	116,547.81		0.00
82400-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	355,414.80	355,414.80		0.00
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	355,414.80	355,414.80		0.00
82400-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	139,554.32		0.00
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	139,554.32		0.00
82400-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	933,224.37	933,224.37		0.00
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,943.18	72,943.18		0.00
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	793,081.19	793,081.19		0.00
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	67,200.00	67,200.00		0.00
82400-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	580,080.65	580,080.65		0.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	580,080.65	580,080.65		0.00
82400-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	510,601.51	510,601.51		0.00
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	510,601.51	510,601.51		0.00
82400-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,464,634.10	1,464,634.10		0.00
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,464,634.10	1,464,634.10		0.00
82400-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	206,833.61	206,833.61		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	176,186.24	176,186.24		0.00
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,647.37	30,647.37		0.00
82400-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	999,218.86	999,218.86		0.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	999,218.86	999,218.86		0.00
82400-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82400-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82400-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	770.38	770.38		0.00
82400-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	770.38	770.38		0.00
82400-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	72,305.66	72,305.66		0.00
82400-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	72,305.66	72,305.66		0.00
82400-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,367.31	3,367.31		0.00
82400-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,367.31	3,367.31		0.00
82400-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	149,292.00	149,292.00		0.00
82400-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	149,292.00	149,292.00		0.00
82400-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82400-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82400-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,078.00	11,078.00		0.00
82400-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,078.00	11,078.00		0.00
82400-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,929.98	1,013,929.98		0.00
82400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,929.98	1,013,929.98		0.00
82400-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82400-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82400-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
82400-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
82400-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,965,550.86	17,965,550.86		0.00
82400-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,899,135.86	4,899,135.86		0.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,899,135.86	4,899,135.86		0.00
82400-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,960,712.08	1,960,712.08		0.00
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	1,960,712.08	1,960,712.08		0.00
82400-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	419,898.70	419,898.70		0.00
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	419,898.70	419,898.70		0.00
82400-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	247,564.25		0.00
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	247,564.25		0.00
82400-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,546,322.98	1,546,322.98		0.00
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	123,557.78	123,557.78		0.00
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,265.20	1,333,265.20		0.00
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	89,500.00	89,500.00		0.00
82400-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,782,604.38	1,782,604.38		0.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,782,604.38	1,782,604.38		0.00
82400-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	925,293.07	925,293.07		0.00
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	925,293.07	925,293.07		0.00
82400-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,984,640.09	1,984,640.09		0.00
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,984,640.09	1,984,640.09		0.00
82400-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	320,612.90	320,612.90		0.00
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	271,708.44	271,708.44		0.00
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	48,904.46	48,904.46		0.00
82400-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	3,543,200.36	3,543,200.36		0.00
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,543,200.36	3,543,200.36		0.00
82400-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82400-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,625.00	2,625.00		0.00
82400-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,625.00	2,625.00		0.00
82400-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	13,747.19	13,747.19		0.00
82400-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	13,747.19	13,747.19		0.00
82400-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82400-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82400-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82400-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82400-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82400-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82400-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	17,215,709.09	17,215,709.09		0.00
82400-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,135,938.16	2,135,938.16		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,135,938.16	2,135,938.16		0.00
82400-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	321,627.14	321,627.14		0.00
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	321,627.14	321,627.14		0.00
82400-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,427.31	241,427.31		0.00
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,427.31	241,427.31		0.00
82400-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	134,992.86		0.00
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	134,992.86		0.00
82400-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,023,812.47	1,023,812.47		0.00
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	70,532.58	70,532.58		0.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	914,879.89	914,879.89		0.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,400.00	38,400.00		0.00
82400-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,606,047.57	1,606,047.57		0.00
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,606,047.57	1,606,047.57		0.00
82400-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	597,422.24	597,422.24		0.00
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	597,422.24	597,422.24		0.00
82400-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,403,893.82	1,403,893.82		0.00
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,403,893.82	1,403,893.82		0.00
82400-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	179,892.47	179,892.47		0.00
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	151,412.68	151,412.68		0.00
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	28,479.79	28,479.79		0.00
82400-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	3,607,818.18	3,607,818.18		0.00
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,607,818.18	3,607,818.18		0.00
82400-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	63,626.00	63,626.00		0.00
82400-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	63,626.00	63,626.00		0.00
82400-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	901.41	901.41		0.00
82400-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	901.41	901.41		0.00
82400-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	260,712.00	260,712.00		0.00
82400-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		0.00	260,712.00	260,712.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMATICOS						
82400-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	5,811.46	5,811.46		0.00
82400-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	5,811.46	5,811.46		0.00
82400-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82400-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82400-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82400-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82400-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
82400-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	525,023.00		0.00
82400-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	525,023.00		0.00
82400-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,159,980.00	1,159,980.00		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,159,980.00	1,159,980.00		0.00
82400-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,750,494.39	5,750,494.39		0.00
82400-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	492,728.70	492,728.70		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	492,728.70	492,728.70		0.00
82400-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	191,259.66	191,259.66		0.00
82400-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	191,259.66	191,259.66		0.00
82400-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	88,743.70		0.00
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	88,743.70		0.00
82400-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	25,765.44		0.00
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	25,765.44		0.00
82400-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	225,506.92	225,506.92		0.00
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,510.40	18,510.40		0.00
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	203,796.52	203,796.52		0.00
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
82400-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	715,968.39	715,968.39		0.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	715,968.39	715,968.39		0.00
82400-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	144,362.30	144,362.30		0.00
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	144,362.30	144,362.30		0.00
82400-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	248,089.92	248,089.92		0.00
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	248,089.92	248,089.92		0.00
82400-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,866.95	24,866.95		0.00
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	19,248.72		0.00
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	5,618.23	5,618.23		0.00
82400-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	1,299,690.40	1,299,690.40		0.00
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,299,690.40	1,299,690.40		0.00
82400-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	519.90	519.90		0.00
82400-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	519.90	519.90		0.00
82400-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,980.10	2,980.10		0.00
82400-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,980.10	2,980.10		0.00
82400-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82400-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	1,088,000.01	1,088,000.01		0.00
82400-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	1,088,000.01	1,088,000.01		0.00
82400-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RECREATIVO						
82400-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82400-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	4,382,388.01	4,382,388.01		0.00
82400-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	726,885.22	726,885.22		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	726,885.22	726,885.22		0.00
82400-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	411,243.68	411,243.68		0.00
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	411,243.68	411,243.68		0.00
82400-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,480.90	30,480.90		0.00
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,480.90	30,480.90		0.00
82400-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	30,112.18		0.00
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	30,112.18		0.00
82400-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	295,286.81	295,286.81		0.00
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,630.54	19,630.54		0.00
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	266,056.27	266,056.27		0.00
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82400-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	882,270.74	882,270.74		0.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	882,270.74	882,270.74		0.00
82400-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	195,365.43	195,365.43		0.00
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	195,365.43	195,365.43		0.00
82400-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	275,113.88	275,113.88		0.00
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	275,113.88	275,113.88		0.00
82400-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,440.89	37,440.89		0.00
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,520.00	29,520.00		0.00
82400-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,920.89	7,920.89		0.00
82400-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	1,331,867.37	1,331,867.37		0.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,331,867.37	1,331,867.37		0.00
82400-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	931.31	931.31		0.00
82400-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	931.31	931.31		0.00
82400-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82400-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82400-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82400-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82400-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82400-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82400-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	7,660,793.87	7,660,793.87		0.00
82400-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,707,347.58	1,707,347.58		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,707,347.58	1,707,347.58		0.00
82400-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	203,496.88	203,496.88		0.00
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	203,496.88	203,496.88		0.00
82400-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	429,040.05	429,040.05		0.00
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	429,040.05	429,040.05		0.00
82400-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,793.53	93,793.53		0.00
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,793.53	93,793.53		0.00
82400-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	756,989.38	756,989.38		0.00
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,152.51	72,152.51		0.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	652,836.87	652,836.87		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82400-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	955,419.79	955,419.79		0.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	955,419.79	955,419.79		0.00
82400-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	506,544.85	506,544.85		0.00
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	506,544.85	506,544.85		0.00
82400-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,049,096.85	1,049,096.85		0.00
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,049,096.85	1,049,096.85		0.00
82400-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	129,395.61	129,395.61		0.00
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	96,888.28	96,888.28		0.00
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,507.33	32,507.33		0.00
82400-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	1,219,110.87	1,219,110.87		0.00
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,219,110.87	1,219,110.87		0.00
82400-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82400-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82400-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	19,274.00	19,274.00		0.00
82400-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,274.00	19,274.00		0.00
82400-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	165,223.44	165,223.44		0.00
82400-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	165,223.44	165,223.44		0.00
82400-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82400-1601-1-00006-26102	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	12,000.00	12,000.00		0.00
82400-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82400-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82400-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
82400-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
82400-1601-1-00006-312	GAS		0.00	167,637.04	167,637.04		0.00
82400-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	167,637.04	167,637.04		0.00
82400-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82400-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82400-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	20,345,741.37	20,345,741.37		0.00
82400-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	562,515.07	562,515.07		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	562,515.07	562,515.07		0.00
82400-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	276,035.78	276,035.78		0.00
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	276,035.78	276,035.78		0.00
82400-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	462,243.35	462,243.35		0.00
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	462,243.35	462,243.35		0.00
82400-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,225.36	39,225.36		0.00
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,225.36	39,225.36		0.00
82400-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	230,707.88	230,707.88		0.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,789.37	18,789.37		0.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	202,318.51	202,318.51		0.00
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82400-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	469,912.64	469,912.64		0.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	469,912.64	469,912.64		0.00
82400-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	157,514.72	157,514.72		0.00
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	157,514.72	157,514.72		0.00
82400-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	332,647.20	332,647.20		0.00
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	332,647.20	332,647.20		0.00
82400-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,616.91	8,616.91		0.00
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,616.91	8,616.91		0.00
82400-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	647,722.26	647,722.26		0.00
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	647,722.26	647,722.26		0.00
82400-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
82400-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
82400-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	98,833.44	98,833.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	98,833.44	98,833.44		0.00
82400-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	5,196.80		0.00
82400-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	5,196.80		0.00
82400-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	1,000.04		0.00
82400-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	1,000.04		0.00
82400-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	395,486.48		0.00
82400-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	395,486.48		0.00
82400-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	521,421.53	521,421.53		0.00
82400-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	521,421.53	521,421.53		0.00
82400-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	87,017.63	87,017.63		0.00
82400-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	87,017.63	87,017.63		0.00
82400-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	257,822.20	257,822.20		0.00
82400-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	257,822.20	257,822.20		0.00
82400-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82400-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82400-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82400-1601-1-00007-26102	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	100,000.00	100,000.00		0.00
82400-1601-1-00007-312	GAS		0.00	573.42	573.42		0.00
82400-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	573.42	573.42		0.00
82400-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	93,880.00	93,880.00		0.00
82400-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	93,880.00	93,880.00		0.00
82400-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	4,267,276.92	4,267,276.92		0.00
82400-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	2,997,678.96	2,997,678.96		0.00
82400-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,269,597.96	1,269,597.96		0.00
82400-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82400-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,206,463.74	11,206,463.74		0.00
82400-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,206,463.74	11,206,463.74		0.00
82400-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	106,000.00	106,000.00		0.00
82400-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	106,000.00	106,000.00		0.00
82400-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	63,712,458.53	63,712,458.53		0.00
82400-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,311,182.31	10,311,182.31		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,311,182.31	10,311,182.31		0.00
82400-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	5,893,518.12	5,893,518.12		0.00
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	5,893,518.12	5,893,518.12		0.00
82400-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,570,860.97	3,570,860.97		0.00
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,570,860.97	3,570,860.97		0.00
82400-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,037.10	752,037.10		0.00
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,037.10	752,037.10		0.00
82400-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,080,295.80	5,080,295.80		0.00
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	491,854.65	491,854.65		0.00
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,252,541.15	4,252,541.15		0.00
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	335,900.00	335,900.00		0.00
82400-1601-1-00008-133	HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	2,762,514.46	2,762,514.46		0.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,762,514.46	2,762,514.46		0.00
82400-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,178,244.96	3,178,244.96		0.00
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,178,244.96	3,178,244.96		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,078,866.03	7,078,866.03		0.00
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	7,078,866.03	7,078,866.03		0.00
82400-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,599,233.26	1,599,233.26		0.00
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,386,313.40	1,386,313.40		0.00
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	212,919.86	212,919.86		0.00
82400-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	2,875,995.30	2,875,995.30		0.00
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,875,995.30	2,875,995.30		0.00
82400-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	50,477.40	50,477.40		0.00
82400-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	50,477.40	50,477.40		0.00
82400-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	522.00	522.00		0.00
82400-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	522.00	522.00		0.00
82400-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	60,750.01		0.00
82400-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	60,750.01		0.00
82400-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	38,122.70		0.00
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	38,122.70		0.00
82400-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	872,106.95	872,106.95		0.00
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	872,106.95	872,106.95		0.00
82400-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	389,023.43	389,023.43		0.00
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	389,023.43	389,023.43		0.00
82400-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	124,682.11	124,682.11		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	124,682.11	124,682.11		0.00
82400-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,116.95	2,116.95		0.00
82400-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,116.95	2,116.95		0.00
82400-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,526,109.06	2,526,109.06		0.00
82400-1601-1-00008-26102	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	2,526,109.06	2,526,109.06		0.00
82400-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	133,064.76	133,064.76		0.00
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	133,064.76	133,064.76		0.00
82400-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	477,067.40		0.00
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	477,067.40		0.00
82400-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	328.60		0.00
82400-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	328.60		0.00
82400-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,884.60	412,884.60		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,884.60	412,884.60		0.00
82400-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	1,214,034.66	1,214,034.66		0.00
82400-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,214,034.66	1,214,034.66		0.00
82400-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	10,061,922.02	10,061,922.02		0.00
82400-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,061,922.02	10,061,922.02		0.00
82400-1601-1-00008-312	GAS		0.00	48,570.34	48,570.34		0.00
82400-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	48,570.34	48,570.34		0.00
82400-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,137,087.23	3,137,087.23		0.00
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,812,795.91	2,812,795.91		0.00
82400-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	324,291.32	324,291.32		0.00
82400-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82400-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82400-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734,759.08	734,759.08		0.00
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	734,759.08	734,759.08		0.00
82400-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
82400-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
82400-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	27,989,636.78	27,989,636.78		0.00
82400-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,620,878.09	5,620,878.09		0.00
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,620,878.09	5,620,878.09		0.00
82400-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	676,746.61	676,746.61		0.00
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	676,746.61	676,746.61		0.00
82400-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	675,542.11	675,542.11		0.00
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	675,542.11	675,542.11		0.00
82400-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	472,432.44	472,432.44		0.00
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	472,432.44	472,432.44		0.00
82400-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,642,107.77	2,642,107.77		0.00
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	231,527.68	231,527.68		0.00
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,221,880.09	2,221,880.09		0.00
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,700.00	188,700.00		0.00
82400-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	1,565,206.87	1,565,206.87		0.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,565,206.87	1,565,206.87		0.00
82400-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,577,428.48	1,577,428.48		0.00
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,577,428.48	1,577,428.48		0.00
82400-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,835,670.88	3,835,670.88		0.00
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,835,670.88	3,835,670.88		0.00
82400-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	691,450.41	691,450.41		0.00
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	592,444.28	592,444.28		0.00
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	99,006.13	99,006.13		0.00
82400-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	1,978,774.58	1,978,774.58		0.00
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,978,774.58	1,978,774.58		0.00
82400-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	29,727.32		0.00
82400-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	29,727.32		0.00
82400-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	38,042.20	38,042.20		0.00
82400-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	38,042.20	38,042.20		0.00
82400-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	47,936.00	47,936.00		0.00
82400-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	47,936.00	47,936.00		0.00
82400-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	10,630.38	10,630.38		0.00
82400-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,630.38	10,630.38		0.00
82400-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,389.36	63,389.36		0.00
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,389.36	63,389.36		0.00
82400-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
82400-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
82400-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82400-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82400-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,888,010.04	4,888,010.04		0.00
82400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,888,010.04	4,888,010.04		0.00
82400-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,152,360.00	3,152,360.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
82400-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	3,098,360.00	3,098,360.00		0.00
82400-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	35,560,481.85	35,560,481.85		0.00
82400-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,411,748.72	4,411,748.72		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,411,748.72	4,411,748.72		0.00
82400-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	778,383.23	778,383.23		0.00
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	778,383.23	778,383.23		0.00
82400-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	839,627.97	839,627.97		0.00
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	839,627.97	839,627.97		0.00
82400-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	305,910.49	305,910.49		0.00
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	305,910.49	305,910.49		0.00
82400-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,262,354.62	2,262,354.62		0.00
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	176,434.37	176,434.37		0.00
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,951,520.25	1,951,520.25		0.00
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	134,400.00	134,400.00		0.00
82400-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	1,931,023.84	1,931,023.84		0.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,931,023.84	1,931,023.84		0.00
82400-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,245,040.10	1,245,040.10		0.00
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,245,040.10	1,245,040.10		0.00
82400-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	987,913.80	987,913.80		0.00
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	987,913.80	987,913.80		0.00
82400-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,637,955.53	3,637,955.53		0.00
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,637,955.53	3,637,955.53		0.00
82400-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	597,145.60	597,145.60		0.00
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	523,292.03	523,292.03		0.00
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	73,853.57	73,853.57		0.00
82400-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	2,681,866.55	2,681,866.55		0.00
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,681,866.55	2,681,866.55		0.00
82400-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	729,509.92	729,509.92		0.00
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	729,509.92	729,509.92		0.00
82400-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	664,397.23	664,397.23		0.00
82400-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	664,397.23	664,397.23		0.00
82400-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,368.00	1,368.00		0.00
82400-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,368.00	1,368.00		0.00
82400-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,027.80	62,027.80		0.00
82400-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,027.80	62,027.80		0.00
82400-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	564,818.58		0.00
82400-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	564,818.58		0.00
82400-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
82400-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
82400-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
82400-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	31,989.03	31,989.03		0.00
82400-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	31,989.03	31,989.03		0.00
82400-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	98,489.22	98,489.22		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	98,489.22	98,489.22		0.00
82400-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,930.63	3,930.63		0.00
82400-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,930.63	3,930.63		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,474.00	2,474.00		0.00
82400-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,474.00	2,474.00		0.00
82400-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,337,909.97	5,337,909.97		0.00
82400-1601-1-00010-26102	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	5,337,909.97	5,337,909.97		0.00
82400-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	2,557,232.08		0.00
82400-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	2,557,232.08		0.00
82400-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	131,584.60	131,584.60		0.00
82400-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	131,584.60	131,584.60		0.00
82400-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	3,844.50		0.00
82400-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	3,844.50		0.00
82400-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	29,730.08	29,730.08		0.00
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,730.08	29,730.08		0.00
82400-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,563.32	53,563.32		0.00
82400-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,563.32	53,563.32		0.00
82400-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,200,289.00	2,200,289.00		0.00
82400-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,200,289.00	2,200,289.00		0.00
82400-1601-1-00010-312	GAS		0.00	3,497.13	3,497.13		0.00
82400-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	3,497.13	3,497.13		0.00
82400-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	173,610.00	173,610.00		0.00
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	173,610.00	173,610.00		0.00
82400-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
82400-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	195,228.00	195,228.00		0.00
82400-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	195,228.00	195,228.00		0.00
82400-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	434.37	434.37		0.00
82400-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	434.37	434.37		0.00
82400-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	279,614.76	279,614.76		0.00
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	279,614.76	279,614.76		0.00
82400-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	173,808.00	173,808.00		0.00
82400-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	173,808.00	173,808.00		0.00
82400-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	636,065.40	636,065.40		0.00
82400-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	636,065.40	636,065.40		0.00
82400-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	7,064.40	7,064.40		0.00
82400-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	7,064.40	7,064.40		0.00
82400-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
82400-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
82400-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
82400-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
82400-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82400-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82400-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82400-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82400-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	192,848.84	192,848.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	192,848.84	192,848.84		0.00
82400-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	30,987.96		0.00
82400-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	30,987.96		0.00
82400-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	622,847.64	622,847.64		0.00
82400-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	622,847.64	622,847.64		0.00
82400-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
82400-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
82400-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,803,675.78	11,803,675.78		0.00
82400-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	942,323.85	942,323.85		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	942,323.85	942,323.85		0.00
82400-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	79,868.67	79,868.67		0.00
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	79,868.67	79,868.67		0.00
82400-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	1,824,992.18		0.00
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	1,824,992.18		0.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	47,854.90	47,854.90		0.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	47,854.90	47,854.90		0.00
82400-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	245,004.19	245,004.19		0.00
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	245,004.19	245,004.19		0.00
82400-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	849,728.76	849,728.76		0.00
82400-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	849,728.76	849,728.76		0.00
82400-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	202,608.81	202,608.81		0.00
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	202,608.81	202,608.81		0.00
82400-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	219,323.06	219,323.06		0.00
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	219,323.06	219,323.06		0.00
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	714,952.43	714,952.43		0.00
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	714,952.43	714,952.43		0.00
82400-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	916.40	916.40		0.00
82400-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	916.40	916.40		0.00
82400-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82400-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82400-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,055,000.00	1,055,000.00		0.00
82400-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,055,000.00	1,055,000.00		0.00
82400-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	2,037,637.44		0.00
82400-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	2,037,637.44		0.00
82400-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
82400-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
82400-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	399,754.10		0.00
82400-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	399,754.10		0.00
82400-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	140,983.50	140,983.50		0.00
82400-1601-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	140,983.50	140,983.50		0.00
82400-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	2,261,631.75	2,261,631.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	540,082.71	540,082.71		0.00
82400-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,721,549.04	1,721,549.04		0.00
82400-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82400-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82400-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82400-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82400-1601-1-00011-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82400-1601-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82400-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	2,126,526.77	2,126,526.77		0.00
82400-1601-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,051,776.95	1,051,776.95		0.00
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	1,051,776.95	1,051,776.95		0.00
82400-1601-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	638,575.89	638,575.89		0.00
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	638,575.89	638,575.89		0.00
82400-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	39,982.30	39,982.30		0.00
82400-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	39,982.30	39,982.30		0.00
82400-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00
82400-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00
82400-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	11,731.96	11,731.96		0.00
82400-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	11,731.96	11,731.96		0.00
82400-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	26,612.72		0.00
82400-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	26,612.72		0.00
82400-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	255,210.15	255,210.15		0.00
82400-1601-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,491.75	70,491.75		0.00
82400-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82400-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,377,672.50	3,377,672.50		0.00
82400-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	322,509.09	322,509.09		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	322,509.09	322,509.09		0.00
82400-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	261,375.42	261,375.42		0.00
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	261,375.42	261,375.42		0.00
82400-1601-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	10,507.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	10,507.20		0.00
82400-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	15,803.80		0.00
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	15,803.80		0.00
82400-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	137,817.13	137,817.13		0.00
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,341.79	9,341.79		0.00
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	125,275.34	125,275.34		0.00
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
82400-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	376,176.33	376,176.33		0.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	376,176.33	376,176.33		0.00
82400-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	86,137.69	86,137.69		0.00
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	86,137.69	86,137.69		0.00
82400-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	160,999.71	160,999.71		0.00
82400-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	160,999.71	160,999.71		0.00
82400-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	179,702.72	179,702.72		0.00
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	179,702.72	179,702.72		0.00
82400-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,255.98	22,255.98		0.00
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	19,248.72		0.00
82400-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	3,007.26	3,007.26		0.00
82400-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	525,733.05	525,733.05		0.00
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	525,733.05	525,733.05		0.00
82400-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	83,520.00	83,520.00		0.00
82400-1601-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
82400-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82400-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	686,100.00	686,100.00		0.00
82400-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	678,600.00	678,600.00		0.00
82400-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82400-1601-1-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	6,465.15	6,465.15		0.00
82400-1601-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,465.15	6,465.15		0.00
82400-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	502,569.23		0.00
82400-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	502,569.23		0.00
82400-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,984,485.51	1,984,485.51		0.00
82400-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	580,126.89	580,126.89		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	580,126.89	580,126.89		0.00
82400-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	13,197.00		0.00
82400-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	13,197.00		0.00
82400-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	42,086.16		0.00
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	42,086.16		0.00
82400-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	218,990.78	218,990.78		0.00
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,980.38	16,980.38		0.00
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	189,210.40	189,210.40		0.00
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
82400-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	389,097.50	389,097.50		0.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	389,097.50	389,097.50		0.00
82400-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	154,744.73	154,744.73		0.00
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	154,744.73	154,744.73		0.00
82400-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	221,830.09	221,830.09		0.00
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	221,830.09	221,830.09		0.00
82400-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,197.70	36,197.70		0.00
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	28,413.92	28,413.92		0.00
82400-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,783.78	7,783.78		0.00
82400-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	291,729.63	291,729.63		0.00
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	291,729.63	291,729.63		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82400-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82400-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,130.07	7,130.07		0.00
82400-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,130.07	7,130.07		0.00
82400-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,918.96	26,918.96		0.00
82400-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,918.96	26,918.96		0.00
82400-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	2,764,929.51	2,764,929.51		0.00
82400-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	661,050.71	661,050.71		0.00
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	661,050.71	661,050.71		0.00
82400-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	185,449.11	185,449.11		0.00
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	185,449.11	185,449.11		0.00
82400-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82400-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82400-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	54,408.31		0.00
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	54,408.31		0.00
82400-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	348,668.33	348,668.33		0.00
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,968.68	23,968.68		0.00
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	302,299.65	302,299.65		0.00
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,400.00	22,400.00		0.00
82400-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	297,297.47	297,297.47		0.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	297,297.47	297,297.47		0.00
82400-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	176,701.43	176,701.43		0.00
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	176,701.43	176,701.43		0.00
82400-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	428,037.88	428,037.88		0.00
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	428,037.88	428,037.88		0.00
82400-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	33,854.86	33,854.86		0.00
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	22,510.40	22,510.40		0.00
82400-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	11,344.46	11,344.46		0.00
82400-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	561,305.79	561,305.79		0.00
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	561,305.79	561,305.79		0.00
82400-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,400.02	2,400.02		0.00
82400-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,400.02	2,400.02		0.00
82400-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,621.60	2,621.60		0.00
82400-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,621.60	2,621.60		0.00
82400-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	10,548,743.08	10,548,743.08		0.00
82400-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,043,774.30	2,043,774.30		0.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,043,774.30	2,043,774.30		0.00
82400-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,198,417.79	1,198,417.79		0.00
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	1,198,417.79	1,198,417.79		0.00
82400-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,833.31	640,833.31		0.00
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,833.31	640,833.31		0.00
82400-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	135,657.69		0.00
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	135,657.69		0.00
82400-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,060,070.79	1,060,070.79		0.00
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	87,809.51	87,809.51		0.00
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	895,461.28	895,461.28		0.00
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	76,800.00	76,800.00		0.00
82400-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	935,745.68	935,745.68		0.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	935,745.68	935,745.68		0.00
82400-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	623,475.37	623,475.37		0.00
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	623,475.37	623,475.37		0.00
82400-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,347,739.90	1,347,739.90		0.00
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,347,739.90	1,347,739.90		0.00
82400-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	350,422.23	350,422.23		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	312,956.84	312,956.84		0.00
82400-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	37,465.39	37,465.39		0.00
82400-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	1,670,739.27	1,670,739.27		0.00
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,670,739.27	1,670,739.27		0.00
82400-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	865.84	865.84		0.00
82400-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	865.84	865.84		0.00
82400-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
82400-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
82400-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82400-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82400-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82400-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	138,518.91		0.00
82400-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	138,518.91		0.00
82400-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82400-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82400-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
82400-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
82400-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	17,571,338.26	17,571,338.26		0.00
82400-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,256,928.24	3,256,928.24		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,256,928.24	3,256,928.24		0.00
82400-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	473,959.99	473,959.99		0.00
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	473,959.99	473,959.99		0.00
82400-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,310,685.92	1,310,685.92		0.00
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,310,685.92	1,310,685.92		0.00
82400-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	245,338.29		0.00
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	245,338.29		0.00
82400-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,609,612.89	1,609,612.89		0.00
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	156,904.89	156,904.89		0.00
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,340,708.00	1,340,708.00		0.00
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
82400-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	1,074,173.98	1,074,173.98		0.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,074,173.98	1,074,173.98		0.00
82400-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,001,860.75	1,001,860.75		0.00
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,001,860.75	1,001,860.75		0.00
82400-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,245,392.75	2,245,392.75		0.00
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,245,392.75	2,245,392.75		0.00
82400-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	360,165.39	360,165.39		0.00
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	289,391.10	289,391.10		0.00
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	70,774.29	70,774.29		0.00
82400-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	1,324,541.84	1,324,541.84		0.00
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,324,541.84	1,324,541.84		0.00
82400-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	22,910.24	22,910.24		0.00
82400-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,312.24	12,312.24		0.00
82400-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,598.00	10,598.00		0.00
82400-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
82400-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,847.56	5,847.56		0.00
82400-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,847.56	5,847.56		0.00
82400-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	8,469.40	8,469.40		0.00
82400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,469.40	8,469.40		0.00
82400-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,209.00	1,209.00		0.00
82400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,209.00	1,209.00		0.00
82400-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
82400-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
82400-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
82400-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
82400-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,571.80	1,571.80		0.00
82400-1601-1-00018-26102	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	1,571.80	1,571.80		0.00
82400-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	96,036.40		0.00
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	96,036.40		0.00
82400-1601-1-00018-312	GAS		0.00	4,136.14	4,136.14		0.00
82400-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	4,136.14	4,136.14		0.00
82400-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82400-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82400-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82400-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
82400-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
82400-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,364.60	22,364.60		0.00
82400-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,364.60	22,364.60		0.00
82400-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	27,753.00	27,753.00		0.00
82400-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,753.00	27,753.00		0.00
82400-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,070,141.58	4,070,141.58		0.00
82400-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,070,141.58	4,070,141.58		0.00
82400-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	346,958.06	346,958.06		0.00
82400-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	71,514.58	71,514.58		0.00
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	71,514.58	71,514.58		0.00
82400-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	36,472.68	36,472.68		0.00
82400-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	36,472.68	36,472.68		0.00
82400-1601-1-00020-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00020-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	23,674.15	23,674.15		0.00
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,426.62	3,426.62		0.00
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	20,247.53	20,247.53		0.00
82400-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	48,031.80	48,031.80		0.00
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	48,031.80	48,031.80		0.00
82400-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,174.21	19,174.21		0.00
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,174.21	19,174.21		0.00
82400-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,416.00	43,416.00		0.00
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	43,416.00	43,416.00		0.00
82400-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,232.12	2,232.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,232.12	2,232.12		0.00
82400-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	102,442.52	102,442.52		0.00
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	102,442.52	102,442.52		0.00
82400-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,714,668.55	2,714,668.55		0.00
82400-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	290,922.73	290,922.73		0.00
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	290,922.73	290,922.73		0.00
82400-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	216,762.74	216,762.74		0.00
82400-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	216,762.74	216,762.74		0.00
82400-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	298,179.75	298,179.75		0.00
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	298,179.75	298,179.75		0.00
82400-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	13,200.72		0.00
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	13,200.72		0.00
82400-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	133,650.99	133,650.99		0.00
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,181.68	18,181.68		0.00
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	115,469.31	115,469.31		0.00
82400-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	400,526.83	400,526.83		0.00
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	400,526.83	400,526.83		0.00
82400-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,979.85	120,979.85		0.00
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	120,979.85	120,979.85		0.00
82400-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	83,352.32	83,352.32		0.00
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	83,352.32	83,352.32		0.00
82400-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,773.94	7,773.94		0.00
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,773.94	7,773.94		0.00
82400-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	366,818.55	366,818.55		0.00
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	366,818.55	366,818.55		0.00
82400-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	726.39		0.00
82400-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	726.39		0.00
82400-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	883.22	883.22		0.00
82400-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	883.22	883.22		0.00
82400-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82400-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82400-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	6,989.00	6,989.00		0.00
82400-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	6,989.00	6,989.00		0.00
82400-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,686.40	4,686.40		0.00
82400-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,686.40	4,686.40		0.00
82400-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82400-1601-1-00201-26102	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	35,000.00	35,000.00		0.00
82400-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
82400-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
82400-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00
82400-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00
82400-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00
82400-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00
82400-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	254,436.72		0.00
82400-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	254,436.72		0.00
82400-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	107,972.80	107,972.80		0.00
82400-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	107,972.80	107,972.80		0.00
82400-1601-3	REMANENTE		0.00	11,735,813.03	11,735,813.03		0.00
82400-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
82400-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
82400-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47.00	47.00		0.00
82400-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	47.00	47.00		0.00
82400-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	47.00	47.00		0.00
82400-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-3-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-3-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82400-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82400-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82400-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82400-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82400-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82400-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	27,662,845.22	27,662,845.22		0.00
82400-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	27,223,304.52	27,223,304.52		0.00
82400-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	27,223,304.52	27,223,304.52		0.00
82400-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,448,654.05	1,448,654.05		0.00
82400-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	814,782.55	814,782.55		0.00
82400-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	814,782.55	814,782.55		0.00
82400-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	271,855.10	271,855.10		0.00
82400-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	271,855.10	271,855.10		0.00
82400-1661-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
82400-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
82400-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
82400-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
82400-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,407,074.62	2,407,074.62		0.00
82400-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	2,118,698.62	2,118,698.62		0.00
82400-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,118,698.62	2,118,698.62		0.00
82400-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82400-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82400-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,359,345.62	2,359,345.62		0.00
82400-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,316,376.81	2,316,376.81		0.00
82400-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,316,376.81	2,316,376.81		0.00
82400-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	42,968.81	42,968.81		0.00
82400-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	42,968.81	42,968.81		0.00
82400-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82400-1661-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82400-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82400-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	940,768.55	940,768.55		0.00
82400-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	928,675.87	928,675.87		0.00
82400-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	928,675.87	928,675.87		0.00
82400-1661-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82400-1661-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82400-1661-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,892.68	1,892.68		0.00
82400-1661-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,892.68	1,892.68		0.00
82400-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	653,809.65	653,809.65		0.00
82400-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	577,453.28	577,453.28		0.00
82400-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	577,453.28	577,453.28		0.00
82400-1661-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,972.37	61,972.37		0.00
82400-1661-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,972.37	61,972.37		0.00
82400-1661-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82400-1661-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82400-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	781,398.05	781,398.05		0.00
82400-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	438,323.58	438,323.58		0.00
82400-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	438,323.58	438,323.58		0.00
82400-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82400-1661-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
82400-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
82400-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
82400-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
82400-1661-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	182,717.87	182,717.87		0.00
82400-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,717.87	182,717.87		0.00
82400-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,034,810.41	9,034,810.41		0.00
82400-1661-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1661-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	1,361,253.02	1,361,253.02		0.00
82400-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,361,253.02	1,361,253.02		0.00
82400-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	74,836.18		0.00
82400-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	74,836.18		0.00
82400-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
82400-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
82400-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
82400-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
82400-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
82400-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
82400-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
82400-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
82400-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
82400-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
82400-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,445,238.00	2,445,238.00		0.00
82400-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,445,238.00	2,445,238.00		0.00
82400-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	890,880.00	890,880.00		0.00
82400-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	890,880.00	890,880.00		0.00
82400-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	3,620,681.53	3,620,681.53		0.00
82400-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,620,681.53	3,620,681.53		0.00
82400-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	308,189.45	308,189.45		0.00
82400-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	308,189.45	308,189.45		0.00
82400-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,163,866.17	1,163,866.17		0.00
82400-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	887,742.69	887,742.69		0.00
82400-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	887,742.69	887,742.69		0.00
82400-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,963.48	6,963.48		0.00
82400-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,963.48	6,963.48		0.00
82400-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
82400-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
82400-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
82400-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
82400-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82400-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82400-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82400-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82400-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,833,525.18	2,833,525.18		0.00
82400-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	1,178,770.70	1,178,770.70		0.00
82400-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,178,770.70	1,178,770.70		0.00
82400-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00	485,822.74	485,822.74		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DE OFICINA						
82400-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	485,822.74	485,822.74		0.00
82400-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
82400-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
82400-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	556.80	556.80		0.00
82400-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	556.80	556.80		0.00
82400-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	203,385.12		0.00
82400-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	203,385.12		0.00
82400-1661-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	399.00		0.00
82400-1661-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	399.00		0.00
82400-1661-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	1,992.00		0.00
82400-1661-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	1,992.00		0.00
82400-1661-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	2,058.00		0.00
82400-1661-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	2,058.00		0.00
82400-1661-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,724.00	3,724.00		0.00
82400-1661-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,724.00	3,724.00		0.00
82400-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,949.50	7,949.50		0.00
82400-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,949.50	7,949.50		0.00
82400-1661-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	7,482.00	7,482.00		0.00
82400-1661-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,482.00	7,482.00		0.00
82400-1661-1-00010-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	2,511.00	2,511.00		0.00
82400-1661-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	2,511.00	2,511.00		0.00
82400-1661-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
82400-1661-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
82400-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	5,265.45		0.00
82400-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	5,265.45		0.00
82400-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	209,745.00	209,745.00		0.00
82400-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	209,745.00	209,745.00		0.00
82400-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82400-1661-1-00010-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82400-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00
82400-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00
82400-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	7,602.00		0.00
82400-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	7,602.00		0.00
82400-1661-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
82400-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
82400-1661-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
82400-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
82400-1661-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
82400-1661-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
82400-1661-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
82400-1661-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
82400-1661-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
82400-1661-1-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
82400-1661-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
82400-1661-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
82400-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82400-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82400-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82400-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	565,726.39	565,726.39		0.00
82400-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	141,968.82		0.00
82400-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	141,968.82	141,968.82		0.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	AÑO						
82400-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	350,158.74	350,158.74		0.00
82400-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	350,158.74	350,158.74		0.00
82400-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82400-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82400-1661-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82400-1661-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82400-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	671,378.16	671,378.16		0.00
82400-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	380,308.61	380,308.61		0.00
82400-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	380,308.61	380,308.61		0.00
82400-1661-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00
82400-1661-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00
82400-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	225,800.01	225,800.01		0.00
82400-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
82400-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
82400-1661-1-00013-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	255.00	255.00		0.00
82400-1661-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	255.00	255.00		0.00
82400-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
82400-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
82400-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	106,131.99	106,131.99		0.00
82400-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	83,131.98	83,131.98		0.00
82400-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,131.98	83,131.98		0.00
82400-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,000.01	23,000.01		0.00
82400-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,000.01	23,000.01		0.00
82400-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82400-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82400-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82400-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82400-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82400-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82400-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	445,344.76	445,344.76		0.00
82400-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	427,944.76	427,944.76		0.00
82400-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	427,944.76	427,944.76		0.00
82400-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82400-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82400-1661-1-00018-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
82400-1661-1-00018-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
82400-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82400-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82400-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82400-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,318,004.24	1,318,004.24		0.00
82400-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	167,985.52	167,985.52		0.00
82400-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	167,985.52	167,985.52		0.00
82400-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
82400-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
82400-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82400-1661-1-00201-26102	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	100,000.00	100,000.00		0.00
82400-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82400-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
82400-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
82400-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
82400-1661-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
82400-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82400-1662-3	REMANENTE		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82400-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82400-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
82400-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
82400-1662-3-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
82400-1662-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
82400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	154,408,785.15	151,504,075.66		2,904,709.49
82400-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,525,547.49	6,525,547.49		0.00
82400-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,361,162.36	2,361,162.36		0.00
82400-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,175,700.00	2,175,700.00		0.00
82400-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,175,700.00	2,175,700.00		0.00
82400-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
82400-523N-1-00008-26102	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	120,500.00	120,500.00		0.00
82400-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,336,580.00	1,336,580.00		0.00
82400-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,336,580.00	1,336,580.00		0.00
82400-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
82400-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
82400-523N-3	REMANENTE		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
82400-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
82400-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
82400-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
82400-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	3,763,670.72	3,763,670.72		0.00
82400-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,757,172.40	3,757,172.40		0.00
82400-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,757,172.40	3,757,172.40		0.00
82400-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	83,544.40	83,544.40		0.00
82400-523O-1-00008-26102	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	83,544.40	83,544.40		0.00
82400-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
82400-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
82400-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,081,760.00	2,081,760.00		0.00
82400-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,081,760.00	2,081,760.00		0.00
82400-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,252,800.00	1,252,800.00		0.00
82400-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,252,800.00	1,252,800.00		0.00
82400-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
82400-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
82400-523O-3	REMANENTE		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82400-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82400-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82400-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	400,714.41	400,714.41		0.00
82400-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82400-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82400-523Q-1-00010-313	AGUA		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82400-523Q-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82400-523Q-3	REMANENTE		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
82400-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
82400-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
82400-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
82400-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82400-523Q-3-00008-26102	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	58,000.00	58,000.00		0.00
82400-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
82400-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
82400-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	147,883,237.66	144,978,528.17	2,904,709.49	
82400-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	56,816,476.06	56,145,184.25	671,291.81	
82400-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	51,483,640.00	50,812,348.19	671,291.81	
82400-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82400-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82400-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82400-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	38,495,530.45	37,824,238.64	671,291.81	
82400-5334-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	194,389.01	0.00	194,389.01	
82400-5334-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	194,389.01	0.00	194,389.01	
82400-5334-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143.06	143.06		0.00
82400-5334-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143.06	143.06		0.00
82400-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	135,931.40		0.00
82400-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	135,931.40		0.00
82400-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	206,800.21		0.00
82400-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	206,800.21		0.00
82400-5334-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	322.08		0.00
82400-5334-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	322.08		0.00
82400-5334-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	490,778.61	490,778.61		0.00
82400-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	490,778.61	490,778.61		0.00
82400-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	100,928.56	100,928.56		0.00
82400-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	100,928.56	100,928.56		0.00
82400-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,170.53	1,170.53		0.00
82400-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,170.53	1,170.53		0.00
82400-5334-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
82400-5334-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
82400-5334-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	325.43		0.00
82400-5334-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	325.43		0.00
82400-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,283,933.12	1,283,933.12		0.00
82400-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,283,933.12	1,283,933.12		0.00
82400-5334-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	166,355.89	166,355.89		0.00
82400-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	166,355.89	166,355.89		0.00
82400-5334-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	82,520.69	82,520.69		0.00
82400-5334-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	82,520.69	82,520.69		0.00
82400-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	2,935,849.53	2,935,849.53		0.00
82400-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE		0.00	2,935,849.53	2,935,849.53		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES						
82400-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	12,120,419.85	11,643,517.05	476,902.80	
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	2,668,443.03	2,668,443.03	0.00	
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,451,976.82	8,975,074.02	476,902.80	
82400-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	19,212,570.73	19,212,570.73	0.00	
82400-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	668,002.78	668,002.78	0.00	
82400-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	18,544,567.95	18,544,567.95	0.00	
82400-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	326,605.92	326,605.92	0.00	
82400-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		0.00	326,605.92	326,605.92	0.00	
82400-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,226,766.36	1,226,766.36	0.00	
82400-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,226,766.36	1,226,766.36	0.00	
82400-5334-2	REFRENDO		0.00	5,332,836.06	5,332,836.06	0.00	
82400-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	5,332,836.06	5,332,836.06	0.00	
82400-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,809,402.61	2,809,402.61	0.00	
82400-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	1,463,892.10	1,463,892.10	0.00	
82400-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,345,510.51	1,345,510.51	0.00	
82400-5334-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	
82400-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	2,040,522.35	2,040,522.35	0.00	
82400-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	482,911.10	482,911.10	0.00	
82400-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	482,911.10	482,911.10	0.00	
82400-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	53,978,439.65	53,978,439.65	0.00	
82400-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	53,978,439.65	53,978,439.65	0.00	
82400-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00	0.00	
82400-5335-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00	0.00	
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00	0.00	
82400-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,014,054.94	1,014,054.94	0.00	
82400-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	895,515.00	895,515.00	0.00	
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	895,515.00	895,515.00	0.00	
82400-5335-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	118,539.94	118,539.94	0.00	
82400-5335-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	118,539.94	118,539.94	0.00	
82400-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	50,523,417.71	50,523,417.71	0.00	
82400-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	22,342,673.32	22,342,673.32	0.00	
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	22,342,673.32	22,342,673.32	0.00	
82400-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,252,652.55	1,252,652.55	0.00	
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,252,652.55	1,252,652.55	0.00	
82400-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,099,615.51	7,099,615.51	0.00	
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	878,214.99	878,214.99	0.00	
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,705,700.52	5,705,700.52	0.00	
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	515,700.00	515,700.00	0.00	
82400-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,006,479.13	1,006,479.13	0.00	
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,006,479.13	1,006,479.13	0.00	
82400-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,753,325.89	5,753,325.89	0.00	
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,753,325.89	5,753,325.89	0.00	
82400-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	2,763.18	2,763.18	0.00	
82400-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	2,763.18	2,763.18	0.00	
82400-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,840,451.99	5,840,451.99	0.00	
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,840,451.99	5,840,451.99	0.00	
82400-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	5,502,661.41	5,502,661.41	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,128,497.19	5,128,497.19		0.00
82400-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	374,164.22	374,164.22		0.00
82400-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	1,201,976.78	1,201,976.78		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,201,976.78	1,201,976.78		0.00
82400-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
82400-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
82400-5335-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	413,017.95	413,017.95		0.00
82400-5335-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	413,017.95	413,017.95		0.00
82400-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	37,088,321.95	34,854,904.27		2,233,417.68
82400-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	32,593,406.71	30,359,989.03		2,233,417.68
82400-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	32,593,406.71	30,359,989.03		2,233,417.68
82400-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	8,626,492.40	6,393,074.72		2,233,417.68
82400-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	8,626,492.40	6,393,074.72		2,233,417.68
82400-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,260,147.17	3,260,147.17		0.00
82400-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,260,147.17	3,260,147.17		0.00
82400-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	20,706,767.14	20,706,767.14		0.00
82400-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	20,706,767.14	20,706,767.14		0.00
82400-5336-2	REFRENDO		0.00	4,494,915.24	4,494,915.24		0.00
82400-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,494,915.24	4,494,915.24		0.00
82400-5336-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,184,796.34	1,184,796.34		0.00
82400-5336-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,184,796.34	1,184,796.34		0.00
82400-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,310,118.90	3,310,118.90		0.00
82400-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	3,310,118.90	3,310,118.90		0.00
82400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,101,764.46	1,101,764.46		0.00
82400-602	CONVENIOS		0.00	1,101,764.46	1,101,764.46		0.00
82400-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	1,101,764.46	1,101,764.46		0.00
82400-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,024,881.98	1,024,881.98		0.00
82400-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,024,881.98	1,024,881.98		0.00
82400-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	351,309.66	351,309.66		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	351,309.66	351,309.66		0.00
82400-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	16,555.05		0.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	16,555.05		0.00
82400-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	48,390.03	48,390.03		0.00
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,249.74	7,249.74		0.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,440.29	38,440.29		0.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
82400-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	323,726.28	323,726.28		0.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	323,726.28	323,726.28		0.00
82400-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	89,854.23	89,854.23		0.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	89,854.23	89,854.23		0.00
82400-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	66,080.97	66,080.97		0.00
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	66,080.97	66,080.97		0.00
82400-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	54,019.61	54,019.61		0.00
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	51,600.00	51,600.00		0.00
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,419.61	2,419.61		0.00
82400-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,987.32	5,987.32		0.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,987.32	5,987.32		0.00
82400-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00

246

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-6021-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82400-6021-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82400-6021-3	REMANENTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82400-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82400-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82400-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	461,054,405.93	459,060,822.32		1,993,583.61
82500-1	RECURSOS FISCALES		0.00	308,448,565.81	306,945,760.81		1,502,805.00
82500-160	PARTICIPACIONES		0.00	280,785,720.59	280,785,720.59		0.00
82500-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	280,785,720.59	280,785,720.59		0.00
82500-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	269,049,907.56	269,049,907.56		0.00
82500-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	15,227,654.79	15,227,654.79		0.00
82500-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,756,790.89	5,756,790.89		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,756,790.89	5,756,790.89		0.00
82500-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	116,547.81	116,547.81		0.00
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	116,547.81	116,547.81		0.00
82500-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	355,414.80	355,414.80		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	355,414.80	355,414.80		0.00
82500-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	139,554.32		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	139,554.32		0.00
82500-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	933,224.37	933,224.37		0.00
82500-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,943.18	72,943.18		0.00
82500-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	793,081.19	793,081.19		0.00
82500-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	67,200.00	67,200.00		0.00
82500-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	580,080.65	580,080.65		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	580,080.65	580,080.65		0.00
82500-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	510,601.51	510,601.51		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	510,601.51	510,601.51		0.00
82500-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,464,634.10	1,464,634.10		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,464,634.10	1,464,634.10		0.00
82500-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	206,833.61	206,833.61		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	176,186.24	176,186.24		0.00
82500-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,647.37	30,647.37		0.00
82500-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	999,218.86	999,218.86		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	999,218.86	999,218.86		0.00
82500-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82500-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82500-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	770.38	770.38		0.00
82500-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	770.38	770.38		0.00
82500-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	72,305.66	72,305.66		0.00
82500-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	72,305.66	72,305.66		0.00
82500-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,367.31	3,367.31		0.00
82500-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,367.31	3,367.31		0.00
82500-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	149,292.00	149,292.00		0.00
82500-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	149,292.00	149,292.00		0.00
82500-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82500-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82500-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		0.00	11,078.00	11,078.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
82500-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,078.00	11,078.00		0.00
82500-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,929.98	1,013,929.98		0.00
82500-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,929.98	1,013,929.98		0.00
82500-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82500-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82500-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
82500-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
82500-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,965,550.86	17,965,550.86		0.00
82500-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,899,135.86	4,899,135.86		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,899,135.86	4,899,135.86		0.00
82500-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,960,712.08	1,960,712.08		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	1,960,712.08	1,960,712.08		0.00
82500-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	419,898.70	419,898.70		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	419,898.70	419,898.70		0.00
82500-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	247,564.25		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	247,564.25		0.00
82500-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,546,322.98	1,546,322.98		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	123,557.78	123,557.78		0.00
82500-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,265.20	1,333,265.20		0.00
82500-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	89,500.00	89,500.00		0.00
82500-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,782,604.38	1,782,604.38		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,782,604.38	1,782,604.38		0.00
82500-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	925,293.07	925,293.07		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	925,293.07	925,293.07		0.00
82500-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,984,640.09	1,984,640.09		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,984,640.09	1,984,640.09		0.00
82500-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	320,612.90	320,612.90		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	271,708.44	271,708.44		0.00
82500-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	48,904.46	48,904.46		0.00
82500-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	3,543,200.36	3,543,200.36		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,543,200.36	3,543,200.36		0.00
82500-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82500-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82500-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,625.00	2,625.00		0.00
82500-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,625.00	2,625.00		0.00
82500-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	13,747.19	13,747.19		0.00
82500-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	13,747.19	13,747.19		0.00
82500-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82500-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82500-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82500-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82500-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82500-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	17,215,709.09	17,215,709.09		0.00
82500-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,135,938.16	2,135,938.16		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,135,938.16	2,135,938.16		0.00
82500-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	321,627.14	321,627.14		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	321,627.14	321,627.14		0.00
82500-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,427.31	241,427.31		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,427.31	241,427.31		0.00
82500-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	134,992.86		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	134,992.86		0.00
82500-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,023,812.47	1,023,812.47		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	70,532.58	70,532.58		0.00
82500-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	914,879.89	914,879.89		0.00
82500-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,400.00	38,400.00		0.00
82500-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,606,047.57	1,606,047.57		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,606,047.57	1,606,047.57		0.00
82500-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	597,422.24	597,422.24		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	597,422.24	597,422.24		0.00
82500-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,403,893.82	1,403,893.82		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,403,893.82	1,403,893.82		0.00
82500-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	179,892.47	179,892.47		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	151,412.68	151,412.68		0.00
82500-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	28,479.79	28,479.79		0.00
82500-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	3,607,818.18	3,607,818.18		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,607,818.18	3,607,818.18		0.00
82500-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	63,626.00	63,626.00		0.00
82500-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	63,626.00	63,626.00		0.00
82500-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	901.41	901.41		0.00
82500-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	901.41	901.41		0.00
82500-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	260,712.00	260,712.00		0.00
82500-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	260,712.00	260,712.00		0.00
82500-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	5,811.46	5,811.46		0.00
82500-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	5,811.46	5,811.46		0.00
82500-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82500-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,484.00	11,484.00		0.00
82500-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82500-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82500-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
82500-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	525,023.00		0.00
82500-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	525,023.00		0.00
82500-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,159,980.00	1,159,980.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,159,980.00	1,159,980.00		0.00
82500-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,750,494.39	5,750,494.39		0.00
82500-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	492,728.70	492,728.70		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	492,728.70	492,728.70		0.00
82500-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	191,259.66	191,259.66		0.00
82500-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	191,259.66	191,259.66		0.00
82500-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	88,743.70		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	88,743.70		0.00
82500-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	25,765.44		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	25,765.44		0.00
82500-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	225,506.92	225,506.92		0.00
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,510.40	18,510.40		0.00
82500-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	203,796.52	203,796.52		0.00
82500-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
82500-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	715,968.39	715,968.39		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	715,968.39	715,968.39		0.00
82500-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	144,362.30	144,362.30		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	144,362.30	144,362.30		0.00
82500-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	248,089.92	248,089.92		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	248,089.92	248,089.92		0.00
82500-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,866.95	24,866.95		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	19,248.72		0.00
82500-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	5,618.23	5,618.23		0.00
82500-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	1,299,690.40	1,299,690.40		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,299,690.40	1,299,690.40		0.00
82500-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	519.90	519.90		0.00
82500-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	519.90	519.90		0.00
82500-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,980.10	2,980.10		0.00
82500-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,980.10	2,980.10		0.00
82500-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82500-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82500-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	1,088,000.01	1,088,000.01		0.00
82500-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	1,088,000.01	1,088,000.01		0.00
82500-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	4,382,388.01	4,382,388.01		0.00
82500-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	726,885.22	726,885.22		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	726,885.22	726,885.22		0.00
82500-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	411,243.68	411,243.68		0.00
82500-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	411,243.68	411,243.68		0.00
82500-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,480.90	30,480.90		0.00
82500-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,480.90	30,480.90		0.00
82500-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	30,112.18		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	30,112.18		0.00
82500-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	295,286.81	295,286.81		0.00
82500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,630.54	19,630.54		0.00
82500-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	266,056.27	266,056.27		0.00
82500-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82500-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	882,270.74	882,270.74		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	882,270.74	882,270.74		0.00
82500-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	195,365.43	195,365.43		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	195,365.43	195,365.43		0.00
82500-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	275,113.88	275,113.88		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	275,113.88	275,113.88		0.00
82500-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	37,440.89	37,440.89		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,520.00	29,520.00		0.00
82500-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,920.89	7,920.89		0.00
82500-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	1,331,867.37	1,331,867.37		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,331,867.37	1,331,867.37		0.00
82500-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	931.31	931.31		0.00
82500-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	931.31	931.31		0.00
82500-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82500-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82500-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82500-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82500-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82500-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	7,660,793.87	7,660,793.87		0.00
82500-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,707,347.58	1,707,347.58		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,707,347.58	1,707,347.58		0.00
82500-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	203,496.88	203,496.88		0.00
82500-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	203,496.88	203,496.88		0.00
82500-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	429,040.05	429,040.05		0.00
82500-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	429,040.05	429,040.05		0.00
82500-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,793.53	93,793.53		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,793.53	93,793.53		0.00
82500-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	756,989.38	756,989.38		0.00
82500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,152.51	72,152.51		0.00
82500-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	652,836.87	652,836.87		0.00
82500-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82500-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	955,419.79	955,419.79		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	955,419.79	955,419.79		0.00
82500-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	506,544.85	506,544.85		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	506,544.85	506,544.85		0.00
82500-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,049,096.85	1,049,096.85		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,049,096.85	1,049,096.85		0.00
82500-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	129,395.61	129,395.61		0.00
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	96,888.28	96,888.28		0.00
82500-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,507.33	32,507.33		0.00
82500-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	1,219,110.87	1,219,110.87		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,219,110.87	1,219,110.87		0.00
82500-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82500-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82500-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	19,274.00	19,274.00		0.00
82500-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,274.00	19,274.00		0.00
82500-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	165,223.44	165,223.44		0.00
82500-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	165,223.44	165,223.44		0.00
82500-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82500-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00

251

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82500-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82500-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82500-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
82500-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
82500-1601-1-00006-312	GAS		0.00	167,637.04	167,637.04		0.00
82500-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	167,637.04	167,637.04		0.00
82500-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82500-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82500-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	20,345,741.37	20,345,741.37		0.00
82500-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	562,515.07	562,515.07		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	562,515.07	562,515.07		0.00
82500-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	276,035.78	276,035.78		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	276,035.78	276,035.78		0.00
82500-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	462,243.35	462,243.35		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	462,243.35	462,243.35		0.00
82500-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,225.36	39,225.36		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,225.36	39,225.36		0.00
82500-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	230,707.88	230,707.88		0.00
82500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,789.37	18,789.37		0.00
82500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	202,318.51	202,318.51		0.00
82500-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82500-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	469,912.64	469,912.64		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	469,912.64	469,912.64		0.00
82500-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	157,514.72	157,514.72		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	157,514.72	157,514.72		0.00
82500-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	332,647.20	332,647.20		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	332,647.20	332,647.20		0.00
82500-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,616.91	8,616.91		0.00
82500-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,616.91	8,616.91		0.00
82500-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	647,722.26	647,722.26		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	647,722.26	647,722.26		0.00
82500-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
82500-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
82500-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	98,833.44	98,833.44		0.00
82500-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	98,833.44	98,833.44		0.00
82500-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	5,196.80		0.00
82500-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	5,196.80		0.00
82500-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	1,000.04		0.00
82500-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	1,000.04		0.00
82500-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	395,486.48		0.00
82500-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	395,486.48		0.00
82500-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	521,421.53	521,421.53		0.00
82500-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	521,421.53	521,421.53		0.00
82500-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	87,017.63	87,017.63		0.00
82500-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	87,017.63	87,017.63		0.00
82500-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	257,822.20	257,822.20		0.00
82500-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	257,822.20	257,822.20		0.00
82500-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82500-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82500-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82500-1601-1-00007-26102	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	100,000.00	100,000.00		0.00
82500-1601-1-00007-312	GAS		0.00	573.42	573.42		0.00
82500-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	573.42	573.42		0.00
82500-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		0.00	93,880.00	93,880.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TRANSPORTE						
82500-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	93,880.00	93,880.00		0.00
82500-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	4,267,276.92	4,267,276.92		0.00
82500-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	2,997,678.96	2,997,678.96		0.00
82500-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,269,597.96	1,269,597.96		0.00
82500-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	2,088.00		0.00
82500-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,206,463.74	11,206,463.74		0.00
82500-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,206,463.74	11,206,463.74		0.00
82500-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	106,000.00	106,000.00		0.00
82500-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	106,000.00	106,000.00		0.00
82500-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	63,712,458.53	63,712,458.53		0.00
82500-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,311,182.31	10,311,182.31		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,311,182.31	10,311,182.31		0.00
82500-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	5,893,518.12	5,893,518.12		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	5,893,518.12	5,893,518.12		0.00
82500-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,570,860.97	3,570,860.97		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,570,860.97	3,570,860.97		0.00
82500-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,037.10	752,037.10		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,037.10	752,037.10		0.00
82500-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,080,295.80	5,080,295.80		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	491,854.65	491,854.65		0.00
82500-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,252,541.15	4,252,541.15		0.00
82500-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	335,900.00	335,900.00		0.00
82500-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	2,762,514.46	2,762,514.46		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,762,514.46	2,762,514.46		0.00
82500-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,178,244.96	3,178,244.96		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,178,244.96	3,178,244.96		0.00
82500-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,078,866.03	7,078,866.03		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	7,078,866.03	7,078,866.03		0.00
82500-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,599,233.26	1,599,233.26		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,386,313.40	1,386,313.40		0.00
82500-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	212,919.86	212,919.86		0.00
82500-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	2,875,995.30	2,875,995.30		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,875,995.30	2,875,995.30		0.00
82500-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	50,477.40	50,477.40		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	50,477.40	50,477.40		0.00
82500-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	522.00	522.00		0.00
82500-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	522.00	522.00		0.00
82500-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	60,750.01		0.00
82500-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	60,750.01		0.00
82500-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	38,122.70		0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	38,122.70		0.00
82500-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	872,106.95	872,106.95		0.00
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	872,106.95	872,106.95		0.00
82500-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	389,023.43	389,023.43		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	389,023.43	389,023.43		0.00
82500-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	124,682.11	124,682.11		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	124,682.11	124,682.11		0.00
82500-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,116.95	2,116.95		0.00
82500-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y		0.00	2,116.95	2,116.95		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	SUS DERIVADOS						
82500-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,526,109.06	2,526,109.06		0.00
82500-1601-1-00008-26102	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	2,526,109.06	2,526,109.06		0.00
82500-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	133,064.76	133,064.76		0.00
82500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	133,064.76	133,064.76		0.00
82500-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	477,067.40		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	477,067.40		0.00
82500-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	328.60		0.00
82500-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	328.60		0.00
82500-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,884.60	412,884.60		0.00
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,884.60	412,884.60		0.00
82500-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	1,214,034.66	1,214,034.66		0.00
82500-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,214,034.66	1,214,034.66		0.00
82500-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	10,061,922.02	10,061,922.02		0.00
82500-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,061,922.02	10,061,922.02		0.00
82500-1601-1-00008-312	GAS		0.00	48,570.34	48,570.34		0.00
82500-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	48,570.34	48,570.34		0.00
82500-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,137,087.23	3,137,087.23		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,812,795.91	2,812,795.91		0.00
82500-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	324,291.32	324,291.32		0.00
82500-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734,759.08	734,759.08		0.00
82500-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	734,759.08	734,759.08		0.00
82500-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
82500-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
82500-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	27,989,636.78	27,989,636.78		0.00
82500-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,620,878.09	5,620,878.09		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,620,878.09	5,620,878.09		0.00
82500-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	676,746.61	676,746.61		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	676,746.61	676,746.61		0.00
82500-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	675,542.11	675,542.11		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	675,542.11	675,542.11		0.00
82500-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	472,432.44	472,432.44		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	472,432.44	472,432.44		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,642,107.77	2,642,107.77		0.00
82500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	231,527.68	231,527.68		0.00
82500-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,221,880.09	2,221,880.09		0.00
82500-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,700.00	188,700.00		0.00
82500-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	1,565,206.87	1,565,206.87		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,565,206.87	1,565,206.87		0.00
82500-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,577,428.48	1,577,428.48		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,577,428.48	1,577,428.48		0.00
82500-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,835,670.88	3,835,670.88		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,835,670.88	3,835,670.88		0.00
82500-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	691,450.41	691,450.41		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	592,444.28	592,444.28		0.00
82500-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	99,006.13	99,006.13		0.00
82500-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	1,978,774.58	1,978,774.58		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,978,774.58	1,978,774.58		0.00
82500-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	29,727.32		0.00
82500-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	29,727.32		0.00
82500-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	38,042.20	38,042.20		0.00
82500-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	38,042.20	38,042.20		0.00
82500-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	47,936.00	47,936.00		0.00
82500-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	47,936.00	47,936.00		0.00
82500-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	10,630.38	10,630.38		0.00
82500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,630.38	10,630.38		0.00
82500-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,389.36	63,389.36		0.00
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,389.36	63,389.36		0.00
82500-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
82500-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
82500-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82500-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82500-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,888,010.04	4,888,010.04		0.00
82500-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,888,010.04	4,888,010.04		0.00
82500-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,152,360.00	3,152,360.00		0.00
82500-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
82500-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	3,098,360.00	3,098,360.00		0.00
82500-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	35,560,481.85	35,560,481.85		0.00
82500-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,411,748.72	4,411,748.72		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,411,748.72	4,411,748.72		0.00
82500-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	778,383.23	778,383.23		0.00
82500-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	778,383.23	778,383.23		0.00
82500-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	839,627.97	839,627.97		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	839,627.97	839,627.97		0.00
82500-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	305,910.49	305,910.49		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	305,910.49	305,910.49		0.00
82500-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,262,354.62	2,262,354.62		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	176,434.37	176,434.37		0.00
82500-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,951,520.25	1,951,520.25		0.00
82500-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	134,400.00	134,400.00		0.00
82500-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	1,931,023.84	1,931,023.84		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,931,023.84	1,931,023.84		0.00
82500-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,245,040.10	1,245,040.10		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,245,040.10	1,245,040.10		0.00
82500-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	987,913.80	987,913.80		0.00
82500-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	987,913.80	987,913.80		0.00
82500-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,637,955.53	3,637,955.53		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR		0.00	3,637,955.53	3,637,955.53		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82500-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	597,145.60	597,145.60		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	523,292.03	523,292.03		0.00
82500-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	73,853.57	73,853.57		0.00
82500-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	2,681,866.55	2,681,866.55		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,681,866.55	2,681,866.55		0.00
82500-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	729,509.92	729,509.92		0.00
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	729,509.92	729,509.92		0.00
82500-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	664,397.23	664,397.23		0.00
82500-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	664,397.23	664,397.23		0.00
82500-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,368.00	1,368.00		0.00
82500-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,368.00	1,368.00		0.00
82500-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,027.80	62,027.80		0.00
82500-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,027.80	62,027.80		0.00
82500-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	564,818.58		0.00
82500-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	564,818.58		0.00
82500-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
82500-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
82500-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
82500-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	31,989.03	31,989.03		0.00
82500-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	31,989.03	31,989.03		0.00
82500-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	98,489.22	98,489.22		0.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	98,489.22	98,489.22		0.00
82500-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,930.63	3,930.63		0.00
82500-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,930.63	3,930.63		0.00
82500-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,474.00	2,474.00		0.00
82500-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,474.00	2,474.00		0.00
82500-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,337,909.97	5,337,909.97		0.00
82500-1601-1-00010-26102	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	5,337,909.97	5,337,909.97		0.00
82500-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	2,557,232.08		0.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	2,557,232.08		0.00
82500-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	131,584.60	131,584.60		0.00
82500-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	131,584.60	131,584.60		0.00
82500-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	3,844.50		0.00
82500-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	3,844.50		0.00
82500-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	29,730.08	29,730.08		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,730.08	29,730.08		0.00
82500-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,563.32	53,563.32		0.00
82500-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,563.32	53,563.32		0.00
82500-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,200,289.00	2,200,289.00		0.00
82500-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,200,289.00	2,200,289.00		0.00
82500-1601-1-00010-312	GAS		0.00	3,497.13	3,497.13		0.00
82500-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	3,497.13	3,497.13		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	173,610.00	173,610.00		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	173,610.00	173,610.00		0.00
82500-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
82500-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	195,228.00	195,228.00		0.00
82500-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	195,228.00	195,228.00		0.00
82500-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	434.37	434.37		0.00
82500-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	434.37	434.37		0.00
82500-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	279,614.76	279,614.76		0.00
82500-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	279,614.76	279,614.76		0.00
82500-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	173,808.00	173,808.00		0.00
82500-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	173,808.00	173,808.00		0.00
82500-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	636,065.40	636,065.40		0.00
82500-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	636,065.40	636,065.40		0.00
82500-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	7,064.40	7,064.40		0.00
82500-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	7,064.40	7,064.40		0.00
82500-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
82500-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
82500-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
82500-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
82500-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82500-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82500-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82500-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82500-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	192,848.84	192,848.84		0.00
82500-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	192,848.84	192,848.84		0.00
82500-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	30,987.96		0.00
82500-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	30,987.96		0.00
82500-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	622,847.64	622,847.64		0.00
82500-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	622,847.64	622,847.64		0.00
82500-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
82500-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
82500-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,803,675.78	11,803,675.78		0.00
82500-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	942,323.85	942,323.85		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	942,323.85	942,323.85		0.00
82500-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	79,868.67	79,868.67		0.00
82500-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	79,868.67	79,868.67		0.00
82500-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	1,824,992.18		0.00
82500-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	1,824,992.18		0.00
82500-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	47,854.90	47,854.90		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	47,854.90	47,854.90		0.00
82500-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	245,004.19	245,004.19		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	245,004.19	245,004.19		0.00
82500-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	849,728.76	849,728.76		0.00
82500-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	849,728.76	849,728.76		0.00
82500-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	202,608.81	202,608.81		0.00
82500-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	202,608.81	202,608.81		0.00

251

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	219,323.06	219,323.06		0.00
82500-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	219,323.06	219,323.06		0.00
82500-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	714,952.43	714,952.43		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	714,952.43	714,952.43		0.00
82500-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	916.40	916.40		0.00
82500-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	916.40	916.40		0.00
82500-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82500-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82500-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,055,000.00	1,055,000.00		0.00
82500-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,055,000.00	1,055,000.00		0.00
82500-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	2,037,637.44		0.00
82500-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	2,037,637.44		0.00
82500-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
82500-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
82500-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	399,754.10		0.00
82500-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	399,754.10		0.00
82500-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	140,983.50	140,983.50		0.00
82500-1601-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	140,983.50	140,983.50		0.00
82500-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	2,261,631.75	2,261,631.75		0.00
82500-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	540,082.71	540,082.71		0.00
82500-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,721,549.04	1,721,549.04		0.00
82500-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82500-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,784.00	2,784.00		0.00
82500-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82500-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82500-1601-1-00011-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82500-1601-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82500-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	2,126,526.77	2,126,526.77		0.00
82500-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,051,776.95	1,051,776.95		0.00
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	1,051,776.95	1,051,776.95		0.00
82500-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	638,575.89	638,575.89		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	638,575.89	638,575.89		0.00
82500-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	39,982.30	39,982.30		0.00
82500-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	39,982.30	39,982.30		0.00
82500-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00
82500-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00
82500-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	11,731.96	11,731.96		0.00
82500-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	11,731.96	11,731.96		0.00
82500-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	26,612.72		0.00
82500-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	26,612.72		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	255,210.15	255,210.15		0.00
82500-1601-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,491.75	70,491.75		0.00
82500-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82500-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,377,672.50	3,377,672.50		0.00
82500-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	322,509.09	322,509.09		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	322,509.09	322,509.09		0.00
82500-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	261,375.42	261,375.42		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	261,375.42	261,375.42		0.00
82500-1601-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	10,507.20		0.00
82500-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	10,507.20		0.00
82500-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	15,803.80		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	15,803.80		0.00
82500-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	137,817.13	137,817.13		0.00
82500-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,341.79	9,341.79		0.00
82500-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	125,275.34	125,275.34		0.00
82500-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
82500-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	376,176.33	376,176.33		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	376,176.33	376,176.33		0.00
82500-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	86,137.69	86,137.69		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	86,137.69	86,137.69		0.00
82500-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	160,999.71	160,999.71		0.00
82500-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	160,999.71	160,999.71		0.00
82500-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	179,702.72	179,702.72		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	179,702.72	179,702.72		0.00
82500-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,255.98	22,255.98		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	19,248.72		0.00
82500-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	3,007.26	3,007.26		0.00
82500-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	525,733.05	525,733.05		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	525,733.05	525,733.05		0.00
82500-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	83,520.00	83,520.00		0.00
82500-1601-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
82500-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	686,100.00	686,100.00		0.00
82500-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	678,600.00	678,600.00		0.00
82500-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82500-1601-1-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	6,465.15	6,465.15		0.00
82500-1601-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,465.15	6,465.15		0.00
82500-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	502,569.23		0.00
82500-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	502,569.23		0.00
82500-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,984,485.51	1,984,485.51		0.00
82500-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	580,126.89	580,126.89		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	580,126.89	580,126.89		0.00
82500-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	13,197.00		0.00
82500-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	13,197.00		0.00
82500-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	42,086.16		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	42,086.16		0.00
82500-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	218,990.78	218,990.78		0.00
82500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,980.38	16,980.38		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	189,210.40	189,210.40		0.00
82500-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
82500-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	389,097.50	389,097.50		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	389,097.50	389,097.50		0.00
82500-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	154,744.73	154,744.73		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	154,744.73	154,744.73		0.00
82500-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	221,830.09	221,830.09		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	221,830.09	221,830.09		0.00
82500-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,197.70	36,197.70		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	28,413.92	28,413.92		0.00
82500-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,783.78	7,783.78		0.00
82500-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	291,729.63	291,729.63		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	291,729.63	291,729.63		0.00
82500-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82500-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82500-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,130.07	7,130.07		0.00
82500-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,130.07	7,130.07		0.00
82500-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,918.96	26,918.96		0.00
82500-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,918.96	26,918.96		0.00
82500-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	2,764,929.51	2,764,929.51		0.00
82500-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	661,050.71	661,050.71		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	661,050.71	661,050.71		0.00
82500-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	185,449.11	185,449.11		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	185,449.11	185,449.11		0.00
82500-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82500-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82500-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	54,408.31		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	54,408.31		0.00
82500-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	348,668.33	348,668.33		0.00
82500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,968.68	23,968.68		0.00
82500-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	302,299.65	302,299.65		0.00
82500-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,400.00	22,400.00		0.00
82500-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	297,297.47	297,297.47		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	297,297.47	297,297.47		0.00
82500-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	176,701.43	176,701.43		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	176,701.43	176,701.43		0.00
82500-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	428,037.88	428,037.88		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	428,037.88	428,037.88		0.00
82500-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	33,854.86	33,854.86		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	22,510.40	22,510.40		0.00
82500-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	11,344.46	11,344.46		0.00
82500-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	561,305.79	561,305.79		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	561,305.79	561,305.79		0.00
82500-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,400.02	2,400.02		0.00
82500-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,400.02	2,400.02		0.00
82500-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,621.60	2,621.60		0.00
82500-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,621.60	2,621.60		0.00
82500-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	10,548,743.08	10,548,743.08		0.00
82500-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,043,774.30	2,043,774.30		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,043,774.30	2,043,774.30		0.00
82500-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,198,417.79	1,198,417.79		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	1,198,417.79	1,198,417.79		0.00
82500-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,833.31	640,833.31		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,833.31	640,833.31		0.00
82500-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	135,657.69		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	135,657.69		0.00
82500-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,060,070.79	1,060,070.79		0.00
82500-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	87,809.51	87,809.51		0.00
82500-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	895,461.28	895,461.28		0.00
82500-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	76,800.00	76,800.00		0.00
82500-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	935,745.68	935,745.68		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	935,745.68	935,745.68		0.00
82500-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	623,475.37	623,475.37		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	623,475.37	623,475.37		0.00
82500-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,347,739.90	1,347,739.90		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,347,739.90	1,347,739.90		0.00
82500-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	350,422.23	350,422.23		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	312,956.84	312,956.84		0.00
82500-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	37,465.39	37,465.39		0.00
82500-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	1,670,739.27	1,670,739.27		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,670,739.27	1,670,739.27		0.00
82500-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	865.84	865.84		0.00
82500-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	865.84	865.84		0.00
82500-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
82500-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
82500-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82500-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82500-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82500-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	138,518.91		0.00
82500-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	138,518.91		0.00
82500-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82500-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82500-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
82500-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
82500-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	17,571,338.26	17,571,338.26		0.00
82500-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,256,928.24	3,256,928.24		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,256,928.24	3,256,928.24		0.00
82500-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	473,959.99	473,959.99		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	473,959.99	473,959.99		0.00
82500-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,310,685.92	1,310,685.92		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,310,685.92	1,310,685.92		0.00
82500-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	245,338.29		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	245,338.29		0.00
82500-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,609,612.89	1,609,612.89		0.00
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	156,904.89	156,904.89		0.00
82500-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,340,708.00	1,340,708.00		0.00
82500-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
82500-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	1,074,173.98	1,074,173.98		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,074,173.98	1,074,173.98		0.00
82500-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,001,860.75	1,001,860.75		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,001,860.75	1,001,860.75		0.00
82500-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,245,392.75	2,245,392.75		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,245,392.75	2,245,392.75		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	360,165.39	360,165.39		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	289,391.10	289,391.10		0.00
82500-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	70,774.29	70,774.29		0.00
82500-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	1,324,541.84	1,324,541.84		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,324,541.84	1,324,541.84		0.00
82500-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	22,910.24	22,910.24		0.00
82500-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,312.24	12,312.24		0.00
82500-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,598.00	10,598.00		0.00
82500-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
82500-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
82500-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,847.56	5,847.56		0.00
82500-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,847.56	5,847.56		0.00
82500-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	8,469.40	8,469.40		0.00
82500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,469.40	8,469.40		0.00
82500-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,209.00	1,209.00		0.00
82500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,209.00	1,209.00		0.00
82500-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
82500-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
82500-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
82500-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
82500-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,571.80	1,571.80		0.00
82500-1601-1-00018-26102	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	1,571.80	1,571.80		0.00
82500-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	96,036.40		0.00
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	96,036.40		0.00
82500-1601-1-00018-312	GAS		0.00	4,136.14	4,136.14		0.00
82500-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	4,136.14	4,136.14		0.00
82500-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82500-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82500-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82500-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
82500-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
82500-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,364.60	22,364.60		0.00
82500-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,364.60	22,364.60		0.00
82500-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	27,753.00	27,753.00		0.00
82500-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,753.00	27,753.00		0.00
82500-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,070,141.58	4,070,141.58		0.00
82500-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,070,141.58	4,070,141.58		0.00
82500-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	346,958.06	346,958.06		0.00
82500-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	71,514.58	71,514.58		0.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	71,514.58	71,514.58		0.00
82500-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	36,472.68	36,472.68		0.00
82500-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	36,472.68	36,472.68		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	23,674.15	23,674.15		0.00
82500-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,426.62	3,426.62		0.00
82500-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	20,247.53	20,247.53		0.00
82500-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	48,031.80	48,031.80		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	48,031.80	48,031.80		0.00
82500-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,174.21	19,174.21		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,174.21	19,174.21		0.00
82500-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,416.00	43,416.00		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	43,416.00	43,416.00		0.00
82500-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,232.12	2,232.12		0.00
82500-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,232.12	2,232.12		0.00
82500-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	102,442.52	102,442.52		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	102,442.52	102,442.52		0.00
82500-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,714,668.55	2,714,668.55		0.00
82500-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	290,922.73	290,922.73		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	290,922.73	290,922.73		0.00
82500-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	216,762.74	216,762.74		0.00
82500-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	216,762.74	216,762.74		0.00
82500-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	298,179.75	298,179.75		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	298,179.75	298,179.75		0.00
82500-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	13,200.72		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	13,200.72		0.00
82500-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	133,650.99	133,650.99		0.00
82500-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,181.68	18,181.68		0.00
82500-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	115,469.31	115,469.31		0.00
82500-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	400,526.83	400,526.83		0.00
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	400,526.83	400,526.83		0.00
82500-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,979.85	120,979.85		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	120,979.85	120,979.85		0.00
82500-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	83,352.32	83,352.32		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	83,352.32	83,352.32		0.00
82500-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,773.94	7,773.94		0.00
82500-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,773.94	7,773.94		0.00
82500-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	366,818.55	366,818.55		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	366,818.55	366,818.55		0.00
82500-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	726.39		0.00
82500-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	726.39		0.00
82500-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	883.22	883.22		0.00
82500-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	883.22	883.22		0.00
82500-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82500-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82500-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	6,989.00	6,989.00		0.00
82500-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	6,989.00	6,989.00		0.00
82500-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,686.40	4,686.40		0.00
82500-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,686.40	4,686.40		0.00
82500-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82500-1601-1-00201-26102	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	35,000.00	35,000.00		0.00
82500-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
82500-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
82500-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00
82500-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00
82500-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00
82500-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	254,436.72		0.00
82500-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	254,436.72		0.00
82500-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	107,972.80	107,972.80		0.00
82500-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	107,972.80	107,972.80		0.00
82500-1601-3	REMANENTE		0.00	11,735,813.03	11,735,813.03		0.00
82500-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
82500-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
82500-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
82500-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47.00	47.00		0.00
82500-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	47.00	47.00		0.00
82500-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	47.00	47.00		0.00
82500-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82500-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82500-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82500-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82500-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82500-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82500-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	27,662,845.22	26,160,040.22		1,502,805.00
82500-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	27,223,304.52	25,720,499.52		1,502,805.00
82500-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	27,223,304.52	25,720,499.52		1,502,805.00
82500-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,448,654.05	1,448,654.05		0.00
82500-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	814,782.55	814,782.55		0.00
82500-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	814,782.55	814,782.55		0.00
82500-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	271,855.10	271,855.10		0.00
82500-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	271,855.10	271,855.10		0.00
82500-1661-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
82500-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
82500-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
82500-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
82500-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,407,074.62	2,407,074.62		0.00
82500-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	2,118,698.62	2,118,698.62		0.00
82500-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,118,698.62	2,118,698.62		0.00
82500-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82500-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82500-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,359,345.62	2,359,345.62		0.00
82500-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,316,376.81	2,316,376.81		0.00
82500-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,316,376.81	2,316,376.81		0.00
82500-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	42,968.81	42,968.81		0.00
82500-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	42,968.81	42,968.81		0.00
82500-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82500-1661-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82500-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82500-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	940,768.55	940,768.55		0.00
82500-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	928,675.87	928,675.87		0.00
82500-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	928,675.87	928,675.87		0.00
82500-1661-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82500-1661-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82500-1661-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,892.68	1,892.68		0.00
82500-1661-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,892.68	1,892.68		0.00
82500-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	653,809.65	653,809.65		0.00
82500-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	577,453.28	577,453.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	577,453.28	577,453.28		0.00
82500-1661-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,972.37	61,972.37		0.00
82500-1661-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,972.37	61,972.37		0.00
82500-1661-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82500-1661-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82500-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	781,398.05	781,398.05		0.00
82500-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	438,323.58	438,323.58		0.00
82500-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	438,323.58	438,323.58		0.00
82500-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82500-1661-1-00007-26102	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	50,000.00	50,000.00		0.00
82500-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
82500-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
82500-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
82500-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
82500-1661-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	182,717.87	182,717.87		0.00
82500-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,717.87	182,717.87		0.00
82500-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	9,034,810.41	7,741,750.41		1,293,060.00
82500-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	1,361,253.02	1,361,253.02		0.00
82500-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,361,253.02	1,361,253.02		0.00
82500-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	74,836.18		0.00
82500-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	74,836.18		0.00
82500-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
82500-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
82500-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
82500-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
82500-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
82500-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
82500-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
82500-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
82500-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
82500-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
82500-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,445,238.00	1,152,178.00		1,293,060.00
82500-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,445,238.00	1,152,178.00		1,293,060.00
82500-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	890,880.00	890,880.00		0.00
82500-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	890,880.00	890,880.00		0.00
82500-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	3,620,681.53	3,620,681.53		0.00
82500-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,620,681.53	3,620,681.53		0.00
82500-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	308,189.45	308,189.45		0.00
82500-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	308,189.45	308,189.45		0.00
82500-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,163,866.17	1,163,866.17		0.00
82500-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	887,742.69	887,742.69		0.00
82500-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	887,742.69	887,742.69		0.00
82500-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,963.48	6,963.48		0.00
82500-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,963.48	6,963.48		0.00
82500-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
82500-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,500.00	31,500.00		0.00
82500-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
82500-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82500-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82500-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,833,525.18	2,623,780.18	209,745.00	
82500-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	1,178,770.70	1,178,770.70		0.00
82500-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,178,770.70	1,178,770.70		0.00
82500-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	485,822.74	485,822.74		0.00
82500-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	485,822.74	485,822.74		0.00
82500-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
82500-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	101,089.36	101,089.36		0.00
82500-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	556.80	556.80		0.00
82500-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	556.80	556.80		0.00
82500-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	203,385.12		0.00
82500-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	203,385.12		0.00
82500-1661-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	399.00		0.00
82500-1661-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	399.00		0.00
82500-1661-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	1,992.00		0.00
82500-1661-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	1,992.00		0.00
82500-1661-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	2,058.00		0.00
82500-1661-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	2,058.00		0.00
82500-1661-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,724.00	3,724.00		0.00
82500-1661-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,724.00	3,724.00		0.00
82500-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,949.50	7,949.50		0.00
82500-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,949.50	7,949.50		0.00
82500-1661-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	7,482.00	7,482.00		0.00
82500-1661-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,482.00	7,482.00		0.00
82500-1661-1-00010-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	2,511.00	2,511.00		0.00
82500-1661-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	2,511.00	2,511.00		0.00
82500-1661-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
82500-1661-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
82500-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	5,265.45		0.00
82500-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	5,265.45		0.00
82500-1661-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	209,745.00	0.00	209,745.00	
82500-1661-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	209,745.00	0.00	209,745.00	
82500-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82500-1661-1-00010-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00
82500-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00
82500-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00
82500-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	7,602.00		0.00
82500-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	7,602.00		0.00
82500-1661-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
82500-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
82500-1661-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
82500-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
82500-1661-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
82500-1661-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
82500-1661-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
82500-1661-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
82500-1661-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
82500-1661-1-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
82500-1661-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
82500-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82500-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82500-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82500-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	565,726.39	565,726.39		0.00
82500-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	141,968.82		0.00
82500-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	141,968.82		0.00
82500-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	350,158.74	350,158.74		0.00
82500-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	350,158.74	350,158.74		0.00
82500-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82500-1661-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82500-1661-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82500-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	671,378.16	671,378.16		0.00
82500-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	380,308.61	380,308.61		0.00
82500-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	380,308.61	380,308.61		0.00
82500-1661-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00
82500-1661-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00
82500-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	225,800.01	225,800.01		0.00
82500-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
82500-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
82500-1661-1-00013-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	255.00	255.00		0.00
82500-1661-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	255.00	255.00		0.00
82500-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
82500-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
82500-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	106,131.99	106,131.99		0.00
82500-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	83,131.98	83,131.98		0.00
82500-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,131.98	83,131.98		0.00
82500-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,000.01	23,000.01		0.00
82500-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,000.01	23,000.01		0.00
82500-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82500-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82500-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82500-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82500-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82500-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82500-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	445,344.76	445,344.76		0.00
82500-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	427,944.76	427,944.76		0.00
82500-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	427,944.76	427,944.76		0.00
82500-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82500-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82500-1661-1-00018-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
82500-1661-1-00018-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
82500-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82500-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82500-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82500-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,318,004.24	1,318,004.24		0.00
82500-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	167,985.52	167,985.52		0.00
82500-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	167,985.52	167,985.52		0.00
82500-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
82500-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82500-1661-1-00201-26102	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	100,000.00	100,000.00		0.00
82500-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82500-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
82500-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
82500-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
82500-1661-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
82500-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82500-1662-3	REMANENTE		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82500-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82500-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
82500-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
82500-1662-3-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
82500-1662-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
82500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	151,504,075.66	151,013,297.05		490,778.61
82500-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,525,547.49	6,525,547.49		0.00
82500-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,361,162.36	2,361,162.36		0.00
82500-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,175,700.00	2,175,700.00		0.00
82500-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,175,700.00	2,175,700.00		0.00
82500-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
82500-523N-1-00008-26102	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	120,500.00	120,500.00		0.00
82500-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,336,580.00	1,336,580.00		0.00
82500-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,336,580.00	1,336,580.00		0.00
82500-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
82500-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
82500-523N-3	REMANENTE		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
82500-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
82500-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
82500-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	185,462.36	185,462.36		0.00
82500-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	3,763,670.72	3,763,670.72		0.00
82500-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,757,172.40	3,757,172.40		0.00
82500-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,757,172.40	3,757,172.40		0.00
82500-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	83,544.40	83,544.40		0.00
82500-523O-1-00008-26102	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	83,544.40	83,544.40		0.00
82500-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
82500-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
82500-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,081,760.00	2,081,760.00		0.00
82500-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,081,760.00	2,081,760.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,252,800.00	1,252,800.00		0.00
82500-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,252,800.00	1,252,800.00		0.00
82500-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
82500-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
82500-523O-3	REMANENTE		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82500-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82500-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82500-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82500-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	400,714.41	400,714.41		0.00
82500-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82500-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82500-523Q-1-00010-313	AGUA		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82500-523Q-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82500-523Q-3	REMANENTE		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
82500-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
82500-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
82500-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
82500-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82500-523Q-3-00008-26102	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	58,000.00	58,000.00		0.00
82500-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
82500-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
82500-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	144,978,528.17	144,487,749.56		490,778.61
82500-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	56,145,184.25	55,654,405.64		490,778.61
82500-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	50,812,348.19	50,321,569.58		490,778.61
82500-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82500-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82500-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82500-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	37,824,238.64	37,333,460.03		490,778.61
82500-5334-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143.06	143.06		0.00
82500-5334-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143.06	143.06		0.00
82500-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	135,931.40		0.00
82500-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	135,931.40		0.00
82500-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	206,800.21		0.00
82500-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	206,800.21		0.00
82500-5334-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	322.08		0.00
82500-5334-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	322.08		0.00
82500-5334-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	490,778.61	0.00		490,778.61
82500-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	490,778.61	0.00		490,778.61
82500-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	100,928.56	100,928.56		0.00
82500-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	100,928.56	100,928.56		0.00
82500-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,170.53	1,170.53		0.00
82500-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,170.53	1,170.53		0.00
82500-5334-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
82500-5334-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	9,719.47	9,719.47		0.00
82500-5334-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	325.43		0.00
82500-5334-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	325.43		0.00
82500-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,283,933.12	1,283,933.12		0.00
82500-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		0.00	1,283,933.12	1,283,933.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82500-5334-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	166,355.89	166,355.89		0.00
82500-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	166,355.89	166,355.89		0.00
82500-5334-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	82,520.69	82,520.69		0.00
82500-5334-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	82,520.69	82,520.69		0.00
82500-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	2,935,849.53	2,935,849.53		0.00
82500-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,935,849.53	2,935,849.53		0.00
82500-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	11,643,517.05	11,643,517.05		0.00
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	2,668,443.03	2,668,443.03		0.00
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	8,975,074.02	8,975,074.02		0.00
82500-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	19,212,570.73	19,212,570.73		0.00
82500-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	668,002.78	668,002.78		0.00
82500-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	18,544,567.95	18,544,567.95		0.00
82500-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
82500-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
82500-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,226,766.36	1,226,766.36		0.00
82500-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,226,766.36	1,226,766.36		0.00
82500-5334-2	REFRENDO		0.00	5,332,836.06	5,332,836.06		0.00
82500-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	5,332,836.06	5,332,836.06		0.00
82500-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,809,402.61	2,809,402.61		0.00
82500-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	1,463,892.10	1,463,892.10		0.00
82500-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,345,510.51	1,345,510.51		0.00
82500-5334-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,040,522.35	2,040,522.35		0.00
82500-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	2,040,522.35	2,040,522.35		0.00
82500-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	482,911.10	482,911.10		0.00
82500-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	482,911.10	482,911.10		0.00
82500-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	53,978,439.65	53,978,439.65		0.00
82500-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	53,978,439.65	53,978,439.65		0.00
82500-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82500-5335-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82500-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,014,054.94	1,014,054.94		0.00
82500-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	895,515.00	895,515.00		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	895,515.00	895,515.00		0.00
82500-5335-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
82500-5335-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
82500-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	50,523,417.71	50,523,417.71		0.00
82500-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	22,342,673.32	22,342,673.32		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	22,342,673.32	22,342,673.32		0.00
82500-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,252,652.55	1,252,652.55		0.00
82500-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,252,652.55	1,252,652.55		0.00
82500-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,099,615.51	7,099,615.51		0.00
82500-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	878,214.99	878,214.99		0.00
82500-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,705,700.52	5,705,700.52		0.00
82500-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	515,700.00	515,700.00		0.00
82500-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,006,479.13	1,006,479.13		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,006,479.13	1,006,479.13		0.00
82500-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,753,325.89	5,753,325.89		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,753,325.89	5,753,325.89		0.00
82500-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	2,763.18	2,763.18		0.00
82500-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	2,763.18	2,763.18		0.00
82500-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,840,451.99	5,840,451.99		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,840,451.99	5,840,451.99		0.00
82500-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,502,661.41	5,502,661.41		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,128,497.19	5,128,497.19		0.00
82500-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	374,164.22	374,164.22		0.00
82500-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	1,201,976.78	1,201,976.78		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,201,976.78	1,201,976.78		0.00
82500-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
82500-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
82500-5335-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	413,017.95	413,017.95		0.00
82500-5335-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	413,017.95	413,017.95		0.00
82500-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	34,854,904.27	34,854,904.27		0.00
82500-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	30,359,989.03	30,359,989.03		0.00
82500-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	30,359,989.03	30,359,989.03		0.00
82500-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	6,393,074.72	6,393,074.72		0.00
82500-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	6,393,074.72	6,393,074.72		0.00
82500-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,260,147.17	3,260,147.17		0.00
82500-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,260,147.17	3,260,147.17		0.00
82500-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	20,706,767.14	20,706,767.14		0.00
82500-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	20,706,767.14	20,706,767.14		0.00
82500-5336-2	REFRENDO		0.00	4,494,915.24	4,494,915.24		0.00
82500-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,494,915.24	4,494,915.24		0.00
82500-5336-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,184,796.34	1,184,796.34		0.00
82500-5336-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,184,796.34	1,184,796.34		0.00
82500-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,310,118.90	3,310,118.90		0.00
82500-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	3,310,118.90	3,310,118.90		0.00
82500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,101,764.46	1,101,764.46		0.00
82500-602	CONVENIOS		0.00	1,101,764.46	1,101,764.46		0.00
82500-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	1,101,764.46	1,101,764.46		0.00
82500-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,024,881.98	1,024,881.98		0.00
82500-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,024,881.98	1,024,881.98		0.00
82500-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	351,309.66	351,309.66		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	351,309.66	351,309.66		0.00
82500-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	16,555.05		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	16,555.05		0.00
82500-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	48,390.03	48,390.03		0.00
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,249.74	7,249.74		0.00
82500-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,440.29	38,440.29		0.00
82500-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
82500-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	323,726.28	323,726.28		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	323,726.28	323,726.28		0.00
82500-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	89,854.23	89,854.23		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	89,854.23	89,854.23		0.00
82500-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	66,080.97	66,080.97		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	66,080.97	66,080.97		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	54,019.61	54,019.61		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	51,600.00	51,600.00		0.00
82500-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,419.61	2,419.61		0.00
82500-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,987.32	5,987.32		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,987.32	5,987.32		0.00
82500-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82500-6021-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82500-6021-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	68,958.83		0.00
82500-6021-3	REMANENTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82500-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82500-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82500-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	459,060,822.32	444,587,536.46		14,473,285.86
82600-1	RECURSOS FISCALES		0.00	306,945,760.81	300,033,485.73		6,912,275.08
82600-160	PARTICIPACIONES		0.00	280,785,720.59	274,609,245.67		6,176,474.92
82600-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	280,785,720.59	274,609,245.67		6,176,474.92
82600-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	269,049,907.56	262,873,432.64		6,176,474.92
82600-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	15,227,654.79	14,910,488.74		317,166.05
82600-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,756,790.89	5,562,880.81		193,910.08
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,756,790.89	5,562,880.81		193,910.08
82600-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	116,547.81	112,930.34		3,617.47
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	116,547.81	112,930.34		3,617.47
82600-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	355,414.80	353,570.03		1,844.77
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	355,414.80	353,570.03		1,844.77
82600-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	139,554.32		0.00
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	139,554.32		0.00
82600-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	933,224.37	929,897.25		3,327.12
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,943.18	72,158.05		785.13
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	793,081.19	790,539.20		2,541.99
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	67,200.00	67,200.00		0.00
82600-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	580,080.65	568,677.64		11,403.01
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	580,080.65	568,677.64		11,403.01
82600-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	510,601.51	433,575.48		77,026.03
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	510,601.51	433,575.48		77,026.03
82600-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,464,634.10	1,463,576.09		1,058.01
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,464,634.10	1,463,576.09		1,058.01
82600-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	206,833.61	206,138.16		695.45
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	176,186.24	175,709.69		476.55
82600-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,647.37	30,428.47		218.90
82600-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	999,218.86	975,142.33		24,076.53
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	999,218.86	975,142.33		24,076.53
82600-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82600-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
82600-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	770.38	770.38		0.00
82600-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	770.38	770.38		0.00
82600-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	72,305.66	72,305.66		0.00
82600-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	72,305.66	72,305.66		0.00
82600-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,367.31	3,367.31		0.00
82600-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,367.31	3,367.31		0.00
82600-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	149,292.00	149,292.00		0.00
82600-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y		0.00	149,292.00	149,292.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.						
82600-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82600-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	110,855.40		0.00
82600-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,078.00	11,095.42		-17.42
82600-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,078.00	11,095.42		-17.42
82600-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,929.98	1,013,704.98		225.00
82600-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,929.98	1,013,704.98		225.00
82600-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82600-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	912,340.00	912,340.00		0.00
82600-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
82600-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,887,567.14	1,887,567.14		0.00
82600-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,965,550.86	17,598,004.49		367,546.37
82600-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,899,135.86	4,817,334.68		81,801.18
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,899,135.86	4,817,334.68		81,801.18
82600-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,960,712.08	1,935,964.67		24,747.41
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	1,960,712.08	1,935,964.67		24,747.41
82600-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	419,898.70	414,739.51		5,159.19
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	419,898.70	414,739.51		5,159.19
82600-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	247,564.25		0.00
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	247,564.25		0.00
82600-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,546,322.98	1,540,202.74		6,120.24
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	123,557.78	122,002.78		1,555.00
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,333,265.20	1,328,699.96		4,565.24
82600-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	89,500.00	89,500.00		0.00
82600-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,782,604.38	1,735,152.44		47,451.94
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,782,604.38	1,735,152.44		47,451.94
82600-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	925,293.07	791,463.19		133,829.88
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	925,293.07	791,463.19		133,829.88
82600-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,984,640.09	1,982,117.75		2,522.34
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,984,640.09	1,982,117.75		2,522.34
82600-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	320,612.90	319,604.52		1,008.38
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	271,708.44	270,892.42		816.02
82600-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	48,904.46	48,712.10		192.36
82600-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	3,543,200.36	3,478,294.29		64,906.07
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,543,200.36	3,478,294.29		64,906.07
82600-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82600-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
82600-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,625.00	2,625.00		0.00
82600-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,625.00	2,625.00		0.00
82600-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	13,747.19	13,747.19		0.00
82600-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	13,747.19	13,747.19		0.00
82600-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82600-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82600-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,215.60	31,215.60		0.00
82600-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,612.00	6,612.26		-0.26
82600-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,612.00	6,612.26		-0.26
82600-1601-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	17,215,709.09	16,972,386.55		243,322.54
82600-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,135,938.16	2,096,989.83		38,948.33
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,135,938.16	2,096,989.83		38,948.33
82600-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	321,627.14	316,574.74		5,052.40
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	321,627.14	316,574.74		5,052.40
82600-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,427.31	237,534.07		3,893.24
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	241,427.31	237,534.07		3,893.24
82600-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	134,992.86		0.00
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	134,992.86		0.00
82600-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,023,812.47	1,017,277.46		6,535.01
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	70,532.58	69,122.14		1,410.44
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	914,879.89	909,755.32		5,124.57
82600-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,400.00	38,400.00		0.00
82600-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,606,047.57	1,570,202.80		35,844.77
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,606,047.57	1,570,202.80		35,844.77
82600-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	597,422.24	515,505.61		81,916.63
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	597,422.24	515,505.61		81,916.63
82600-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,403,893.82	1,397,900.29		5,993.53
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,403,893.82	1,397,900.29		5,993.53
82600-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	179,892.47	179,892.47		0.00
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	151,412.68	151,412.68		0.00
82600-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	28,479.79	28,479.79		0.00
82600-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	3,607,818.18	3,543,532.91		64,285.27
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,607,818.18	3,543,532.91		64,285.27
82600-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	63,626.00	63,626.00		0.00
82600-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	63,626.00	63,626.00		0.00
82600-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	901.41	901.41		0.00
82600-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	901.41	901.41		0.00
82600-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	260,712.00	260,712.00		0.00
82600-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	260,712.00	260,712.00		0.00
82600-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	5,811.46	4,846.22		965.24
82600-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	5,811.46	4,846.22		965.24
82600-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,484.00	11,595.88		-111.88
82600-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,484.00	11,595.88		-111.88
82600-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82600-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82600-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	3,922,539.00	3,922,539.00		0.00
82600-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	525,023.00		0.00
82600-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	525,023.00		0.00
82600-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,159,980.00	1,159,980.00		0.00
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON		0.00	1,159,980.00	1,159,980.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO						
82600-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,750,494.39	5,663,955.37		86,539.02
82600-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	492,728.70	486,696.12		6,032.58
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	492,728.70	486,696.12		6,032.58
82600-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	191,259.66	185,870.97		5,388.69
82600-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	191,259.66	185,870.97		5,388.69
82600-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	88,743.70		0.00
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	88,743.70		0.00
82600-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	25,765.44		0.00
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	25,765.44		0.00
82600-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	225,506.92	224,031.50		1,475.42
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,510.40	18,510.40		0.00
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	203,796.52	202,321.10		1,475.42
82600-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
82600-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	715,968.39	697,437.29		18,531.10
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	715,968.39	697,437.29		18,531.10
82600-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	144,362.30	124,021.59		20,340.71
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	144,362.30	124,021.59		20,340.71
82600-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	248,089.92	247,795.47		294.45
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	248,089.92	247,795.47		294.45
82600-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,866.95	24,866.95		0.00
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	19,248.72		0.00
82600-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	5,618.23	5,618.23		0.00
82600-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	1,299,690.40	1,265,198.08		34,492.32
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,299,690.40	1,265,198.08		34,492.32
82600-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	519.90	519.90		0.00
82600-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	519.90	519.90		0.00
82600-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,980.10	2,980.10		0.00
82600-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,980.10	2,980.10		0.00
82600-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,113,600.00	1,113,600.00		0.00
82600-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	1,088,000.01	1,088,000.01		0.00
82600-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	1,088,000.01	1,088,000.01		0.00
82600-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	1,524.25		-16.25
82600-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	1,524.25		-16.25
82600-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	4,382,388.01	4,290,639.16		91,748.85
82600-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	726,885.22	719,307.13		7,578.09
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	726,885.22	719,307.13		7,578.09
82600-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	411,243.68	407,794.18		3,449.50
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	411,243.68	407,794.18		3,449.50
82600-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,480.90	30,069.38		411.52
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,480.90	30,069.38		411.52
82600-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	30,112.18		0.00
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	30,112.18		0.00
82600-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	295,286.81	292,686.71		2,600.10
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,630.54	19,630.54		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	266,056.27	263,456.17		2,600.10
82600-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	882,270.74	857,834.34		24,436.40
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	882,270.74	857,834.34		24,436.40
82600-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	195,365.43	169,635.07		25,730.36
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	195,365.43	169,635.07		25,730.36
82600-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	275,113.88	275,113.88		0.00
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	275,113.88	275,113.88		0.00
82600-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,440.89	37,440.89		0.00
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,520.00	29,520.00		0.00
82600-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,920.89	7,920.89		0.00
82600-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	1,331,867.37	1,304,324.49		27,542.88
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,331,867.37	1,304,324.49		27,542.88
82600-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	931.31	931.31		0.00
82600-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	931.31	931.31		0.00
82600-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82600-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,331.60	2,331.60		0.00
82600-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82600-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	74,646.00	74,646.00		0.00
82600-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
82600-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	7,660,793.87	7,463,840.04		196,953.83
82600-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,707,347.58	1,661,841.87		45,505.71
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,707,347.58	1,661,841.87		45,505.71
82600-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	203,496.88	202,869.37		627.51
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	203,496.88	202,869.37		627.51
82600-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	429,040.05	426,469.40		2,570.65
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	429,040.05	426,469.40		2,570.65
82600-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,793.53	93,715.19		78.34
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,793.53	93,715.19		78.34
82600-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	756,989.38	751,791.27		5,198.11
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,152.51	70,102.14		2,050.37
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	652,836.87	649,689.13		3,147.74
82600-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82600-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	955,419.79	930,852.98		24,566.81
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	955,419.79	930,852.98		24,566.81
82600-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	506,544.85	428,414.08		78,130.77
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	506,544.85	428,414.08		78,130.77
82600-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,049,096.85	1,046,545.42		2,551.43
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,049,096.85	1,046,545.42		2,551.43
82600-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	129,395.61	128,495.39		900.22
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	96,888.28	96,054.74		833.54
82600-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,507.33	32,440.65		66.68
82600-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	1,219,110.87	1,189,979.42		29,131.45
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,219,110.87	1,189,979.42		29,131.45
82600-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82600-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,524.00	4,524.00		0.00
82600-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	19,274.00	19,274.00		0.00
82600-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	19,274.00	19,274.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION						
82600-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	165,223.44	165,223.44		0.00
82600-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	165,223.44	165,223.44		0.00
82600-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82600-1601-1-00006-26102	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	12,000.00	12,000.00		0.00
82600-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82600-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	21,750.00	21,750.00		0.00
82600-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
82600-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
82600-1601-1-00006-312	GAS		0.00	167,637.04	159,944.21		7,692.83
82600-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	167,637.04	159,944.21		7,692.83
82600-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82600-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
82600-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	20,345,741.37	20,252,693.44		93,047.93
82600-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	562,515.07	549,152.74		13,362.33
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	562,515.07	549,152.74		13,362.33
82600-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	276,035.78	273,852.47		2,183.31
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	276,035.78	273,852.47		2,183.31
82600-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	462,243.35	461,838.82		404.53
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	462,243.35	461,838.82		404.53
82600-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,225.36	39,225.36		0.00
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,225.36	39,225.36		0.00
82600-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	230,707.88	227,216.13		3,491.75
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,789.37	17,480.36		1,309.01
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	202,318.51	200,135.77		2,182.74
82600-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,600.00	9,600.00		0.00
82600-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	469,912.64	450,663.05		19,249.59
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	469,912.64	450,663.05		19,249.59
82600-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	157,514.72	130,416.99		27,097.73
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	157,514.72	130,416.99		27,097.73
82600-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	332,647.20	330,383.75		2,263.45
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	332,647.20	330,383.75		2,263.45
82600-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,616.91	8,616.91		0.00
82600-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,616.91	8,616.91		0.00
82600-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	647,722.26	622,704.52		25,017.74
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	647,722.26	622,704.52		25,017.74
82600-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
82600-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
82600-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	98,833.44	98,833.44		0.00
82600-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	98,833.44	98,833.44		0.00
82600-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	5,196.80		0.00
82600-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	5,196.80		0.00
82600-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	1,000.04		0.00
82600-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	1,000.04		0.00
82600-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	395,486.48		0.00
82600-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	395,486.48		0.00
82600-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	521,421.53	521,421.53		0.00
82600-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	521,421.53	521,421.53		0.00
82600-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	87,017.63	87,017.63		0.00
82600-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	87,017.63	87,017.63		0.00
82600-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	257,822.20	257,822.20		0.00
82600-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	257,822.20	257,822.20		0.00
82600-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82600-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82600-1601-1-00007-26102	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	100,000.00	100,000.00		0.00
82600-1601-1-00007-312	GAS		0.00	573.42	573.42		0.00
82600-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	573.42	573.42		0.00
82600-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	93,880.00	93,880.00		0.00
82600-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	93,880.00	93,880.00		0.00
82600-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	4,267,276.92	4,267,276.92		0.00
82600-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	2,997,678.96	2,997,678.96		0.00
82600-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,269,597.96	1,269,597.96		0.00
82600-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,088.00	2,110.50		-22.50
82600-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,088.00	2,110.50		-22.50
82600-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,206,463.74	11,206,463.74		0.00
82600-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,206,463.74	11,206,463.74		0.00
82600-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	106,000.00	106,000.00		0.00
82600-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	106,000.00	106,000.00		0.00
82600-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	63,712,458.53	62,781,956.59		930,501.94
82600-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,311,182.31	10,065,036.89		246,145.42
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,311,182.31	10,065,036.89		246,145.42
82600-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	5,893,518.12	5,855,591.92		37,926.20
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	5,893,518.12	5,855,591.92		37,926.20
82600-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,570,860.97	3,541,545.19		29,315.78
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,570,860.97	3,541,545.19		29,315.78
82600-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,037.10	750,982.19		1,054.91
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	752,037.10	750,982.19		1,054.91
82600-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,080,295.80	5,055,800.48		24,495.32
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	491,854.65	479,626.80		12,227.85
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,252,541.15	4,240,273.68		12,267.47
82600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	335,900.00	335,900.00		0.00
82600-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	2,762,514.46	2,725,475.32		37,039.14
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,762,514.46	2,725,475.32		37,039.14
82600-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,178,244.96	2,723,197.50		455,047.46
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,178,244.96	2,723,197.50		455,047.46
82600-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,078,866.03	7,066,568.18		12,297.85
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	7,078,866.03	7,066,568.18		12,297.85
82600-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,599,233.26	1,594,464.87		4,768.39
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,386,313.40	1,384,697.82		1,615.58
82600-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	212,919.86	209,767.05		3,152.81
82600-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	2,875,995.30	2,838,736.31		37,258.99
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,875,995.30	2,838,736.31		37,258.99
82600-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	50,477.40	50,477.40		0.00
82600-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	50,477.40	50,477.40		0.00
82600-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	522.00	522.00		0.00
82600-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	522.00	522.00		0.00
82600-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	60,750.01		0.00
82600-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	60,750.01		0.00
82600-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	38,122.70		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	38,122.70		0.00
82600-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	872,106.95	872,106.95		0.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	872,106.95	872,106.95		0.00
82600-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00	389,023.43	389,023.43		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	389,023.43	389,023.43		0.00
82600-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	124,682.11	124,682.11		0.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	124,682.11	124,682.11		0.00
82600-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,116.95	2,116.95		0.00
82600-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,116.95	2,116.95		0.00
82600-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,526,109.06	2,526,154.63		-45.57
82600-1601-1-00008-26102	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	2,526,109.06	2,526,154.63		-45.57
82600-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	133,064.76	133,064.76		0.00
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	133,064.76	133,064.76		0.00
82600-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	477,067.40		0.00
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	477,067.40		0.00
82600-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	328.60		0.00
82600-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	328.60		0.00
82600-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,884.60	412,878.97		5.63
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,884.60	412,878.97		5.63
82600-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	1,214,034.66	1,212,043.86		1,990.80
82600-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,214,034.66	1,212,043.86		1,990.80
82600-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	10,061,922.02	10,061,922.02		0.00
82600-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,061,922.02	10,061,922.02		0.00
82600-1601-1-00008-312	GAS		0.00	48,570.34	48,570.34		0.00
82600-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	48,570.34	48,570.34		0.00
82600-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,137,087.23	3,092,129.98		44,957.25
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,812,795.91	2,767,838.66		44,957.25
82600-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	324,291.32	324,291.32		0.00
82600-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82600-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92,800.00	92,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	734,759.08	736,514.71		-1,755.63
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	734,759.08	736,514.71		-1,755.63
82600-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
82600-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,000.92	3,000.92		0.00
82600-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	27,989,636.78	26,188,985.08		1,800,651.70
82600-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,620,878.09	5,478,385.35		142,492.74
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,620,878.09	5,478,385.35		142,492.74

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	676,746.61	676,746.61		0.00
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	676,746.61	676,746.61		0.00
82600-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	675,542.11	667,870.18		7,671.93
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	675,542.11	667,870.18		7,671.93
82600-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	472,432.44	472,432.44		0.00
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	472,432.44	472,432.44		0.00
82600-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,642,107.77	2,633,206.52		8,901.25
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	231,527.68	226,118.58		5,409.10
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,221,880.09	2,218,387.94		3,492.15
82600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,700.00	188,700.00		0.00
82600-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	1,565,206.87	1,528,674.60		36,532.27
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,565,206.87	1,528,674.60		36,532.27
82600-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,577,428.48	1,342,344.86		235,083.62
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,577,428.48	1,342,344.86		235,083.62
82600-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,835,670.88	3,830,339.41		5,331.47
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,835,670.88	3,830,339.41		5,331.47
82600-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	691,450.41	691,450.41		0.00
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	592,444.28	592,444.28		0.00
82600-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	99,006.13	99,006.13		0.00
82600-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	1,978,774.58	1,949,040.96		29,733.62
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,978,774.58	1,949,040.96		29,733.62
82600-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	29,727.32		0.00
82600-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	29,727.32		0.00
82600-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	38,042.20	38,042.20		0.00
82600-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	38,042.20	38,042.20		0.00
82600-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	47,936.00	47,936.00		0.00
82600-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	47,936.00	47,936.00		0.00
82600-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	10,630.38	10,630.38		0.00
82600-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,630.38	10,630.38		0.00
82600-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,389.36	63,389.36		0.00
82600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,389.36	63,389.36		0.00
82600-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
82600-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	11,703.24		0.00
82600-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82600-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00
82600-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,888,010.04	3,553,105.24		1,334,904.80
82600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,888,010.04	3,553,105.24		1,334,904.80
82600-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,152,360.00	3,152,360.00		0.00
82600-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
82600-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	3,098,360.00	3,098,360.00		0.00
82600-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	35,560,481.85	34,898,201.02		662,280.83
82600-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,411,748.72	4,316,451.44		95,297.28
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,411,748.72	4,316,451.44		95,297.28
82600-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	778,383.23	765,120.92		13,262.31
82600-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	778,383.23	765,120.92		13,262.31
82600-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	839,627.97	832,486.67		7,141.30
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	839,627.97	832,486.67		7,141.30
82600-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	305,910.49	305,910.49		0.00
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	305,910.49	305,910.49		0.00
82600-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,262,354.62	2,250,378.84		11,975.78
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	176,434.37	170,144.27		6,290.10
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,951,520.25	1,945,834.57		5,685.68
82600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	134,400.00	134,400.00		0.00
82600-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	1,931,023.84	1,879,887.72		51,136.12

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,931,023.84	1,879,887.72		51,136.12
82600-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,245,040.10	1,063,588.41		181,451.69
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,245,040.10	1,063,588.41		181,451.69
82600-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	987,913.80	980,958.87		6,954.93
82600-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	987,913.80	980,958.87		6,954.93
82600-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,637,955.53	3,623,787.64		14,167.89
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,637,955.53	3,623,787.64		14,167.89
82600-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	597,145.60	595,845.13		1,300.47
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	523,292.03	523,283.19		8.84
82600-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	73,853.57	72,561.94		1,291.63
82600-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	2,681,866.55	2,598,644.76		83,221.79
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,681,866.55	2,598,644.76		83,221.79
82600-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	729,509.92	729,509.92		0.00
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	729,509.92	729,509.92		0.00
82600-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	664,397.23	663,679.44		717.79
82600-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	664,397.23	663,679.44		717.79
82600-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,368.00	1,368.00		0.00
82600-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,368.00	1,368.00		0.00
82600-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,027.80	62,027.80		0.00
82600-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,027.80	62,027.80		0.00
82600-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	564,818.58		0.00
82600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	564,818.58		0.00
82600-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,160.00	14,160.00		0.00
82600-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
82600-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
82600-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	31,989.03	31,989.03		0.00
82600-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	31,989.03	31,989.03		0.00
82600-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	98,489.22	98,489.22		0.00
82600-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	98,489.22	98,489.22		0.00
82600-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,930.63	3,930.63		0.00
82600-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,930.63	3,930.63		0.00
82600-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,474.00	2,474.00		0.00
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,474.00	2,474.00		0.00
82600-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,337,909.97	5,337,881.34		28.63
82600-1601-1-00010-26102	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	5,337,909.97	5,337,881.34		28.63
82600-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	2,557,232.08		0.00
82600-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	2,557,232.08		0.00
82600-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	131,584.60	131,584.60		0.00
82600-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	131,584.60	131,584.60		0.00
82600-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	3,844.50		0.00
82600-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	3,844.50		0.00
82600-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	29,730.08	29,730.08		0.00
82600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,730.08	29,730.08		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,563.32	53,338.66		224.66
82600-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,563.32	53,338.66		224.66
82600-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,200,289.00	2,200,289.00		0.00
82600-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,200,289.00	2,200,289.00		0.00
82600-1601-1-00010-312	GAS		0.00	3,497.13	3,497.13		0.00
82600-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	3,497.13	3,497.13		0.00
82600-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	173,610.00	173,610.00		0.00
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	173,610.00	173,610.00		0.00
82600-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	135,592.72	135,592.72		0.00
82600-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	195,228.00	195,228.00		0.00
82600-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	195,228.00	195,228.00		0.00
82600-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	434.37	434.37		0.00
82600-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	434.37	434.37		0.00
82600-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	279,614.76	234,663.57		44,951.19
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	279,614.76	234,663.57		44,951.19
82600-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	173,808.00	173,808.00		0.00
82600-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	173,808.00	173,808.00		0.00
82600-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	636,065.40	485,616.40		150,449.00
82600-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	636,065.40	485,616.40		150,449.00
82600-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	7,064.40	7,064.40		0.00
82600-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	7,064.40	7,064.40		0.00
82600-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
82600-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	261,000.00		0.00
82600-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
82600-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	431,735.42		0.00
82600-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82600-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
82600-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82600-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,400.00	10,400.00		0.00
82600-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	192,848.84	192,848.84		0.00
82600-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	192,848.84	192,848.84		0.00
82600-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	30,987.96		0.00
82600-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	30,987.96		0.00
82600-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	622,847.64	622,847.64		0.00
82600-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	622,847.64	622,847.64		0.00
82600-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
82600-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	230,990.80	230,990.80		0.00
82600-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,803,675.78	11,292,903.25		510,772.53
82600-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	942,323.85	777,056.28		165,267.57
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	942,323.85	777,056.28		165,267.57
82600-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	79,868.67	78,056.21		1,812.46
82600-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	79,868.67	78,056.21		1,812.46
82600-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	1,824,992.18		0.00
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	1,824,992.18		0.00
82600-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	47,854.90	46,694.93		1,159.97
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	47,854.90	46,694.93		1,159.97

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	245,004.19	0.00		245,004.19
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	245,004.19	0.00		245,004.19
82600-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	849,728.76	849,728.76		0.00
82600-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	849,728.76	849,728.76		0.00
82600-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	202,608.81	200,676.67		1,932.14
82600-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	202,608.81	200,676.67		1,932.14
82600-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	219,323.06	216,990.72		2,332.34
82600-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	219,323.06	216,990.72		2,332.34
82600-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	714,952.43	668,978.28		45,974.15
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	714,952.43	668,978.28		45,974.15
82600-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	916.40	916.40		0.00
82600-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	916.40	916.40		0.00
82600-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82600-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
82600-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,055,000.00	1,055,000.00		0.00
82600-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,055,000.00	1,055,000.00		0.00
82600-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	2,037,637.44		0.00
82600-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	2,037,637.44		0.00
82600-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
82600-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	624,139.74	624,139.74		0.00
82600-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	399,428.89		325.21
82600-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,754.10	399,428.89		325.21
82600-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	140,983.50	93,989.00		46,994.50
82600-1601-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	140,983.50	93,989.00		46,994.50
82600-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	2,261,631.75	2,261,631.75		0.00
82600-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	540,082.71	540,082.71		0.00
82600-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,721,549.04	1,721,549.04		0.00
82600-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,784.00	2,814.00		-30.00
82600-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,784.00	2,814.00		-30.00
82600-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82600-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	49,068.00	49,068.00		0.00
82600-1601-1-00011-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82600-1601-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82600-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	2,126,526.77	2,085,092.50		41,434.27
82600-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,051,776.95	1,050,572.40		1,204.55
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	1,051,776.95	1,050,572.40		1,204.55
82600-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	638,575.89	621,843.42		16,732.47
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	638,575.89	621,843.42		16,732.47
82600-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	39,982.30	39,982.30		0.00
82600-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	39,982.30	39,982.30		0.00
82600-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00
82600-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	102,636.80	102,636.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	11,731.96	11,731.96		0.00
82600-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	11,731.96	11,731.96		0.00
82600-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	26,612.72		0.00
82600-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	26,612.72		0.00
82600-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	255,210.15	231,712.90		23,497.25
82600-1601-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	70,491.75	46,994.50		23,497.25
82600-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82600-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,377,672.50	3,307,557.06		70,115.44
82600-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	322,509.09	317,185.56		5,323.53
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	322,509.09	317,185.56		5,323.53
82600-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	261,375.42	256,733.16		4,642.26
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	261,375.42	256,733.16		4,642.26
82600-1601-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	9,405.24		1,101.96
82600-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	10,507.20	9,405.24		1,101.96
82600-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	15,803.80		0.00
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	15,803.80		0.00
82600-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	137,817.13	136,914.62		902.51
82600-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,341.79	9,341.79		0.00
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	125,275.34	124,372.83		902.51
82600-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
82600-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	376,176.33	370,180.41		5,995.92
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	376,176.33	370,180.41		5,995.92
82600-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	86,137.69	75,940.27		10,197.42
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	86,137.69	75,940.27		10,197.42
82600-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	160,999.71	160,999.71		0.00
82600-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	160,999.71	160,999.71		0.00
82600-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	179,702.72	179,702.72		0.00
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	179,702.72	179,702.72		0.00
82600-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,255.98	22,255.98		0.00
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	19,248.72		0.00
82600-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	3,007.26	3,007.26		0.00
82600-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	525,733.05	515,416.66		10,316.39
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	525,733.05	515,416.66		10,316.39
82600-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	83,520.00	83,520.00		0.00
82600-1601-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
82600-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82600-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	686,100.00	686,100.00		0.00
82600-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	678,600.00	678,600.00		0.00
82600-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82600-1601-1-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	6,465.15	6,465.15		0.00
82600-1601-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,465.15	6,465.15		0.00
82600-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	470,933.78		31,635.45
82600-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	502,569.23	470,933.78		31,635.45
82600-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,984,485.51	1,905,117.74		79,367.77
82600-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	580,126.89	563,643.59		16,483.30
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	580,126.89	563,643.59		16,483.30
82600-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	12,592.66		604.34

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,197.00	12,592.66		604.34
82600-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	42,086.16		0.00
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	42,086.16		0.00
82600-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	218,990.78	216,901.83		2,088.95
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,980.38	16,980.38		0.00
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	189,210.40	187,121.45		2,088.95
82600-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
82600-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	389,097.50	373,818.60		15,278.90
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	389,097.50	373,818.60		15,278.90
82600-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	154,744.73	129,794.46		24,950.27
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	154,744.73	129,794.46		24,950.27
82600-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	221,830.09	221,830.09		0.00
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	221,830.09	221,830.09		0.00
82600-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,197.70	36,197.70		0.00
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	28,413.92	28,413.92		0.00
82600-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,783.78	7,783.78		0.00
82600-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	291,729.63	271,767.62		19,962.01
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	291,729.63	271,767.62		19,962.01
82600-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82600-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82600-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,130.07	7,130.07		0.00
82600-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,130.07	7,130.07		0.00
82600-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,918.96	26,918.96		0.00
82600-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,918.96	26,918.96		0.00
82600-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	2,764,929.51	2,687,490.04		77,439.47
82600-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	661,050.71	646,283.69		14,767.02
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	661,050.71	646,283.69		14,767.02
82600-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	185,449.11	184,510.80		938.31
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	185,449.11	184,510.80		938.31
82600-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82600-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	13,134.00		0.00
82600-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	54,408.31		0.00
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	54,408.31		0.00
82600-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	348,668.33	345,432.06		3,236.27
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,968.68	21,962.50		2,006.18
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	302,299.65	301,069.56		1,230.09
82600-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,400.00	22,400.00		0.00
82600-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	297,297.47	284,680.58		12,616.89
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	297,297.47	284,680.58		12,616.89
82600-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	176,701.43	145,912.60		30,788.83
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	176,701.43	145,912.60		30,788.83
82600-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	428,037.88	426,324.22		1,713.66
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	428,037.88	426,324.22		1,713.66
82600-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	33,854.86	33,854.86		0.00
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	22,510.40	22,510.40		0.00
82600-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	11,344.46	11,344.46		0.00
82600-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	561,305.79	547,927.30		13,378.49
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	561,305.79	547,927.30		13,378.49
82600-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,400.02	2,400.02		0.00
82600-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,400.02	2,400.02		0.00
82600-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,621.60	2,621.60		0.00
82600-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,621.60	2,621.60		0.00
82600-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	10,548,743.08	10,347,056.05		201,687.03

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,043,774.30	2,006,424.35		37,349.95
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,043,774.30	2,006,424.35		37,349.95
82600-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,198,417.79	1,198,417.79		0.00
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	1,198,417.79	1,198,417.79		0.00
82600-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,833.31	636,601.11		4,232.20
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,833.31	636,601.11		4,232.20
82600-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	135,657.69		0.00
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	135,657.69		0.00
82600-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,060,070.79	1,055,793.36		4,277.43
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	87,809.51	85,772.82		2,036.69
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	895,461.28	893,220.54		2,240.74
82600-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	76,800.00	76,800.00		0.00
82600-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	935,745.68	912,807.07		22,938.61
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	935,745.68	912,807.07		22,938.61
82600-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	623,475.37	530,357.61		93,117.76
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	623,475.37	530,357.61		93,117.76
82600-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,347,739.90	1,343,842.02		3,897.88
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,347,739.90	1,343,842.02		3,897.88
82600-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	350,422.23	346,579.68		3,842.55
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	312,956.84	311,619.03		1,337.81
82600-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	37,465.39	34,960.65		2,504.74
82600-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	1,670,739.27	1,638,708.62		32,030.65
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,670,739.27	1,638,708.62		32,030.65
82600-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	865.84	865.84		0.00
82600-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	865.84	865.84		0.00
82600-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
82600-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	18,919.60		0.00
82600-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82600-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82600-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
82600-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	138,518.91		0.00
82600-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	138,518.91		0.00
82600-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82600-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	184,718.40		0.00
82600-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
82600-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,184.00	78,184.00		0.00
82600-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	17,571,338.26	17,223,613.85		347,724.41
82600-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,256,928.24	3,166,107.28		90,820.96
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,256,928.24	3,166,107.28		90,820.96
82600-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	473,959.99	471,030.43		2,929.56
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	473,959.99	471,030.43		2,929.56
82600-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,310,685.92	1,301,221.09		9,464.83
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,310,685.92	1,301,221.09		9,464.83
82600-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	245,338.29		0.00
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	245,338.29		0.00
82600-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,609,612.89	1,604,514.13		5,098.76
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	156,904.89	155,269.35		1,635.54
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,340,708.00	1,337,244.78		3,463.22

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	112,000.00	112,000.00		0.00
82600-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	1,074,173.98	1,050,562.39		23,611.59
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,074,173.98	1,050,562.39		23,611.59
82600-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,001,860.75	839,335.97		162,524.78
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,001,860.75	839,335.97		162,524.78
82600-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,245,392.75	2,238,470.85		6,921.90
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,245,392.75	2,238,470.85		6,921.90
82600-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	360,165.39	360,165.39		0.00
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	289,391.10	289,391.10		0.00
82600-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	70,774.29	70,774.29		0.00
82600-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	1,324,541.84	1,277,929.58		46,612.26
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,324,541.84	1,277,929.58		46,612.26
82600-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	22,910.24	22,910.24		0.00
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,312.24	12,312.24		0.00
82600-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,598.00	10,598.00		0.00
82600-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
82600-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,552.00	2,552.00		0.00
82600-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,847.56	5,847.56		0.00
82600-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,847.56	5,847.56		0.00
82600-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	8,469.40	8,469.40		0.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,469.40	8,469.40		0.00
82600-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,209.00	1,209.00		0.00
82600-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,209.00	1,209.00		0.00
82600-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
82600-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	116,742.40	116,742.40		0.00
82600-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
82600-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	126,312.40	126,312.40		0.00
82600-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,571.80	1,554.86		16.94
82600-1601-1-00018-26102	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	1,571.80	1,554.86		16.94
82600-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	95,979.37		57.03
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,036.40	95,979.37		57.03
82600-1601-1-00018-312	GAS		0.00	4,136.14	4,136.14		0.00
82600-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	4,136.14	4,136.14		0.00
82600-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	86,904.00		0.00
82600-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82600-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	25,520.00	25,520.00		0.00
82600-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
82600-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,207.70	50,207.70		0.00
82600-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,364.60	22,474.74		-110.14
82600-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,364.60	22,474.74		-110.14
82600-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	27,753.00	27,977.06		-224.06
82600-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,753.00	27,977.06		-224.06

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,070,141.58	4,070,141.58		0.00
82600-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,070,141.58	4,070,141.58		0.00
82600-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	346,958.06	332,401.68		14,556.38
82600-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	71,514.58	69,588.50		1,926.08
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	71,514.58	69,588.50		1,926.08
82600-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	36,472.68	36,472.68		0.00
82600-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	36,472.68	36,472.68		0.00
82600-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	23,674.15	23,248.82		425.33
82600-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,426.62	3,426.62		0.00
82600-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	20,247.53	19,822.20		425.33
82600-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	48,031.80	43,673.05		4,358.75
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	48,031.80	43,673.05		4,358.75
82600-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	19,174.21	14,241.22		4,932.99
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	19,174.21	14,241.22		4,932.99
82600-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,416.00	43,416.00		0.00
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	43,416.00	43,416.00		0.00
82600-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,232.12	2,232.12		0.00
82600-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,232.12	2,232.12		0.00
82600-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	102,442.52	99,529.29		2,913.23
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	102,442.52	99,529.29		2,913.23
82600-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,714,668.55	2,671,049.99		43,618.56
82600-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	290,922.73	286,711.51		4,211.22
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	290,922.73	286,711.51		4,211.22
82600-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	216,762.74	212,920.25		3,842.49
82600-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	216,762.74	212,920.25		3,842.49
82600-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	298,179.75	296,042.88		2,136.87
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	298,179.75	296,042.88		2,136.87
82600-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	13,200.72		0.00
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	13,200.72		0.00
82600-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	133,650.99	130,374.79		3,276.20
82600-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,181.68	16,685.37		1,496.31
82600-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	115,469.31	113,689.42		1,779.89
82600-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	400,526.83	393,143.54		7,383.29
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	400,526.83	393,143.54		7,383.29
82600-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,979.85	104,358.75		16,621.10
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	120,979.85	104,358.75		16,621.10
82600-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	83,352.32	83,352.32		0.00
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	83,352.32	83,352.32		0.00
82600-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,773.94	7,604.86		169.08
82600-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,773.94	7,604.86		169.08
82600-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	366,818.55	360,840.24		5,978.31
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	366,818.55	360,840.24		5,978.31
82600-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	726.39		0.00
82600-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	726.39		0.00
82600-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	883.22	883.22		0.00
82600-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	883.22	883.22		0.00
82600-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82600-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82600-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	6,989.00	6,989.00		0.00
82600-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	6,989.00	6,989.00		0.00
82600-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,686.40	4,686.40		0.00
82600-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,686.40	4,686.40		0.00
82600-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
82600-1601-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS. ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82600-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
82600-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	50,110.84		0.00
82600-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00
82600-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	279,186.16	279,186.16		0.00
82600-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00
82600-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	27,508.60		0.00
82600-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	254,436.72		0.00
82600-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	254,436.72		0.00
82600-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	107,972.80	107,972.80		0.00
82600-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	107,972.80	107,972.80		0.00
82600-1601-3	REMANENTE		0.00	11,735,813.03	11,735,813.03		0.00
82600-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
82600-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
82600-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,473.64	6,473.64		0.00
82600-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47.00	47.00		0.00
82600-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	47.00	47.00		0.00
82600-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	47.00	47.00		0.00
82600-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82600-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82600-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	11,597,599.39		0.00
82600-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82600-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82600-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	131,693.00		0.00
82600-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	26,160,040.22	25,424,240.06		735,800.16
82600-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	25,720,499.52	24,984,699.36		735,800.16
82600-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	25,720,499.52	24,984,699.36		735,800.16
82600-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,448,654.05	1,448,654.05		0.00
82600-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	814,782.55	814,782.55		0.00
82600-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	814,782.55	814,782.55		0.00
82600-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	271,855.10	271,855.10		0.00
82600-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	271,855.10	271,855.10		0.00
82600-1661-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
82600-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	250,900.00	250,900.00		0.00
82600-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
82600-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	111,116.40	111,116.40		0.00
82600-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,407,074.62	2,407,074.62		0.00
82600-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	2,118,698.62	2,118,698.62		0.00
82600-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,118,698.62	2,118,698.62		0.00
82600-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82600-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	288,376.00		0.00
82600-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,359,345.62	2,356,314.28		3,031.34
82600-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,316,376.81	2,316,376.81		0.00
82600-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,316,376.81	2,316,376.81		0.00
82600-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	42,968.81	39,937.47		3,031.34
82600-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	42,968.81	39,937.47		3,031.34
82600-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82600-1661-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82600-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	650,218.49	650,218.49		0.00
82600-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	940,768.55	940,768.55		0.00
82600-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	928,675.87	928,675.87		0.00
82600-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	928,675.87	928,675.87		0.00
82600-1661-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
82600-1661-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						
82600-1661-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,892.68	1,892.68		0.00
82600-1661-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,892.68	1,892.68		0.00
82600-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	653,809.65	591,837.28	61,972.37	
82600-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	577,453.28	577,453.28		0.00
82600-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	577,453.28	577,453.28		0.00
82600-1661-1-00006-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,972.37	0.00	61,972.37	
82600-1661-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,972.37	0.00	61,972.37	
82600-1661-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82600-1661-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	14,384.00	14,384.00		0.00
82600-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	781,398.05	781,130.19	267.86	
82600-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	438,323.58	438,323.58		0.00
82600-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	438,323.58	438,323.58		0.00
82600-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82600-1661-1-00007-26102	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	50,000.00	50,000.00		0.00
82600-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
82600-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	28,130.00	28,130.00		0.00
82600-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
82600-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	82,226.60		0.00
82600-1661-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	182,717.87	182,450.01	267.86	
82600-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,717.87	182,450.01	267.86	
82600-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	7,741,750.41	7,199,197.95	542,552.46	
82600-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	1,361,253.02	1,361,253.02		0.00
82600-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,361,253.02	1,361,253.02		0.00
82600-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	5,236.18	69,600.00	
82600-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	74,836.18	5,236.18	69,600.00	
82600-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
82600-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	9,180.36		0.00
82600-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
82600-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	197,772.46	197,772.46		0.00
82600-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
82600-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,581.88	2,581.88		0.00
82600-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
82600-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	123,774.80	123,774.80		0.00
82600-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
82600-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	422.73	422.73		0.00
82600-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
82600-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,152,178.00	1,152,178.00		0.00
82600-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	890,880.00	445,440.00	445,440.00	
82600-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	890,880.00	445,440.00	445,440.00	
82600-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	3,620,681.53	3,594,497.47	26,184.06	
82600-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,620,681.53	3,594,497.47	26,184.06	
82600-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	308,189.45	306,861.05	1,328.40	
82600-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	308,189.45	306,861.05	1,328.40	
82600-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,163,866.17	1,154,866.17	9,000.00	
82600-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	887,742.69	887,742.69		0.00
82600-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	887,742.69	887,742.69		0.00
82600-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,963.48	6,963.48		0.00
82600-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,963.48	6,963.48		0.00
82600-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	31,500.00	22,500.00	9,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,500.00	22,500.00		9,000.00
82600-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
82600-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	83,960.00	83,960.00		0.00
82600-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82600-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82600-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82600-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,623,780.18	2,580,762.89		43,017.29
82600-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	1,178,770.70	1,178,770.70		0.00
82600-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,178,770.70	1,178,770.70		0.00
82600-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	485,822.74	483,894.81		1,927.93
82600-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	485,822.74	483,894.81		1,927.93
82600-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	101,089.36	100,000.00		1,089.36
82600-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	101,089.36	100,000.00		1,089.36
82600-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	556.80	556.80		0.00
82600-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	556.80	556.80		0.00
82600-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	203,385.12		0.00
82600-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	203,385.12		0.00
82600-1661-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	399.00		0.00
82600-1661-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	399.00		0.00
82600-1661-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	1,992.00		0.00
82600-1661-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	1,992.00		0.00
82600-1661-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	2,058.00		0.00
82600-1661-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	2,058.00		0.00
82600-1661-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,724.00	3,724.00		0.00
82600-1661-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,724.00	3,724.00		0.00
82600-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,949.50	7,949.50		0.00
82600-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,949.50	7,949.50		0.00
82600-1661-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	7,482.00	7,482.00		0.00
82600-1661-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,482.00	7,482.00		0.00
82600-1661-1-00010-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	2,511.00	2,511.00		0.00
82600-1661-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	2,511.00	2,511.00		0.00
82600-1661-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
82600-1661-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
82600-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	5,265.45		0.00
82600-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	5,265.45		0.00
82600-1661-1-00010-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
82600-1661-1-00010-31601	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION		0.00	40,000.00	0.00		40,000.00
82600-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00
82600-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	257,100.00		0.00
82600-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	7,602.00		0.00
82600-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	7,602.00		0.00
82600-1661-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
82600-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	55,384.60	55,384.60		0.00
82600-1661-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
82600-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	93,268.39	93,268.39		0.00
82600-1661-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	61,480.00	61,480.00		0.00
82600-1661-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
82600-1661-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	16,155.52		0.00
82600-1661-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
82600-1661-1-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	29,464.00	29,464.00		0.00
82600-1661-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
82600-1661-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	59,270.00	59,270.00		0.00
82600-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82600-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82600-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	472,945.55	472,945.55		0.00
82600-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	565,726.39	496,767.56	68,958.83	
82600-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	141,968.82		0.00
82600-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	141,968.82		0.00
82600-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	350,158.74	350,158.74		0.00
82600-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	350,158.74	350,158.74		0.00
82600-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
82600-1661-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	0.00	68,958.83	
82600-1661-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	0.00	68,958.83	
82600-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	671,378.16	671,378.16		0.00
82600-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	380,308.61	380,308.61		0.00
82600-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	380,308.61	380,308.61		0.00
82600-1661-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00
82600-1661-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,425.00	1,425.00		0.00
82600-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	225,800.01	225,800.01		0.00
82600-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	75,000.01	75,000.01		0.00
82600-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	150,800.00	150,800.00		0.00
82600-1661-1-00013-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	255.00	255.00		0.00
82600-1661-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	255.00	255.00		0.00
82600-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
82600-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	63,589.54		0.00
82600-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	106,131.99	99,131.98	7,000.01	
82600-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	83,131.98	83,131.98		0.00
82600-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,131.98	83,131.98		0.00
82600-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,000.01	16,000.00	7,000.01	
82600-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	23,000.01	16,000.00	7,000.01	
82600-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82600-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82600-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	315,977.00	315,977.00		0.00
82600-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82600-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82600-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	961,387.80	961,387.80		0.00
82600-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	445,344.76	445,344.76		0.00
82600-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	427,944.76	427,944.76		0.00
82600-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	427,944.76	427,944.76		0.00
82600-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82600-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
82600-1661-1-00018-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
82600-1661-1-00018-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	15,776.00	15,776.00		0.00
82600-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82600-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00
82600-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	92,937.84	92,937.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,318,004.24	1,318,004.24		0.00
82600-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	167,985.52	167,985.52		0.00
82600-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	167,985.52	167,985.52		0.00
82600-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
82600-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	224,112.00		0.00
82600-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82600-1661-1-00201-26102	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	100,000.00	100,000.00		0.00
82600-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82600-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES		0.00	116,000.00	116,000.00		0.00
82600-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
82600-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	250,898.72		0.00
82600-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
82600-1661-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	459,008.00	459,008.00		0.00
82600-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82600-1662-3	REMANENTE		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82600-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	439,540.70	439,540.70		0.00
82600-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
82600-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	152,946.00		0.00
82600-1662-3-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
82600-1662-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	286,594.70	286,594.70		0.00
82600-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	151,013,297.05	143,551,443.18		7,461,853.87
82600-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,525,547.49	6,078,215.86		447,331.63
82600-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	2,361,162.36	1,913,830.73		447,331.63
82600-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	2,175,700.00	1,730,260.00		445,440.00
82600-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,175,700.00	1,730,260.00		445,440.00
82600-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	120,500.00	120,500.00		0.00
82600-523N-1-00008-26102	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	120,500.00	120,500.00		0.00
82600-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,336,580.00	891,140.00		445,440.00
82600-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,336,580.00	891,140.00		445,440.00
82600-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
82600-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	718,620.00	718,620.00		0.00
82600-523N-3	REMANENTE		0.00	185,462.36	183,570.73		1,891.63
82600-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	185,462.36	183,570.73		1,891.63
82600-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	185,462.36	183,570.73		1,891.63
82600-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	185,462.36	183,570.73		1,891.63
82600-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	3,763,670.72	3,763,670.72		0.00
82600-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,757,172.40	3,757,172.40		0.00
82600-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,757,172.40	3,757,172.40		0.00
82600-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	83,544.40	83,544.40		0.00
82600-523O-1-00008-26102	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	83,544.40	83,544.40		0.00
82600-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00
82600-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	206,480.00	206,480.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,081,760.00	2,081,760.00		0.00
82600-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,081,760.00	2,081,760.00		0.00
82600-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,252,800.00	1,252,800.00		0.00
82600-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,252,800.00	1,252,800.00		0.00
82600-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
82600-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,588.00	132,588.00		0.00
82600-523O-3	REMANENTE		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82600-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82600-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82600-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	6,498.32	6,498.32		0.00
82600-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	400,714.41	400,714.41		0.00
82600-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82600-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82600-523Q-1-00010-313	AGUA		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82600-523Q-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	58,158.00	58,158.00		0.00
82600-523Q-3	REMANENTE		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
82600-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	342,556.41	342,556.41		0.00
82600-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
82600-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	129,116.41	129,116.41		0.00
82600-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82600-523Q-3-00008-26102	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	58,000.00	58,000.00		0.00
82600-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
82600-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	155,440.00	155,440.00		0.00
82600-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	144,487,749.56	137,473,227.32		7,014,522.24
82600-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	55,654,405.64	52,985,700.23		2,668,705.41
82600-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	50,321,569.58	47,653,526.62		2,668,042.96
82600-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82600-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82600-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	12,988,109.55		0.00
82600-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	37,333,460.03	34,665,417.07		2,668,042.96
82600-5334-1-00008-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143.06	0.00		143.06
82600-5334-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	143.06	0.00		143.06
82600-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	56,840.00		79,091.40
82600-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	135,931.40	56,840.00		79,091.40
82600-5334-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	0.00		206,800.21
82600-5334-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	206,800.21	0.00		206,800.21
82600-5334-1-00008-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	0.00		322.08
82600-5334-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	322.08	0.00		322.08
82600-5334-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	100,928.56	0.00		100,928.56
82600-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	100,928.56	0.00		100,928.56
82600-5334-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	1,170.53	0.00		1,170.53
82600-5334-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	1,170.53	0.00		1,170.53
82600-5334-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	9,719.47	0.00		9,719.47
82600-5334-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	9,719.47	0.00		9,719.47
82600-5334-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	0.00		325.43
82600-5334-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	325.43	0.00		325.43
82600-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,283,933.12	1,283,933.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,283,933.12	1,283,933.12		0.00
82600-5334-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	166,355.89	156,710.25		9,645.64
82600-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	166,355.89	156,710.25		9,645.64
82600-5334-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	82,520.69	59,044.89		23,475.80
82600-5334-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	82,520.69	59,044.89		23,475.80
82600-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	2,935,849.53	2,932,460.10		3,389.43
82600-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,935,849.53	2,932,460.10		3,389.43
82600-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	11,643,517.05	9,434,819.85		2,208,697.20
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	2,668,443.03	2,128,229.52		540,213.51
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	8,975,074.02	7,306,590.33		1,668,483.69
82600-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	19,212,570.73	19,188,816.78		23,753.95
82600-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	668,002.78	667,742.88		259.90
82600-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	18,544,567.95	18,521,073.90		23,494.05
82600-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
82600-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		0.00	326,605.92	326,605.92		0.00
82600-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,226,766.36	1,226,186.16		580.20
82600-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,226,766.36	1,226,186.16		580.20
82600-5334-2	REFRENDO		0.00	5,332,836.06	5,332,173.61		662.45
82600-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	5,332,836.06	5,332,173.61		662.45
82600-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,809,402.61	2,808,740.16		662.45
82600-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	1,463,892.10	1,463,229.65		662.45
82600-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,345,510.51	1,345,510.51		0.00
82600-5334-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,040,522.35	2,040,522.35		0.00
82600-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	2,040,522.35	2,040,522.35		0.00
82600-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	482,911.10	482,911.10		0.00
82600-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	482,911.10	482,911.10		0.00
82600-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	53,978,439.65	51,820,316.73		2,158,122.92
82600-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	53,978,439.65	51,820,316.73		2,158,122.92
82600-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82600-5335-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,440,967.00	2,440,967.00		0.00
82600-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	1,014,054.94	957,154.94		56,900.00
82600-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	895,515.00	838,615.00		56,900.00
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	895,515.00	838,615.00		56,900.00
82600-5335-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
82600-5335-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	118,539.94	118,539.94		0.00
82600-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	50,523,417.71	48,422,194.79		2,101,222.92
82600-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	22,342,673.32	21,600,027.19		742,646.13
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	22,342,673.32	21,600,027.19		742,646.13
82600-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,252,652.55	1,250,293.01		2,359.54
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,252,652.55	1,250,293.01		2,359.54
82600-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,099,615.51	7,039,341.84		60,273.67
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	878,214.99	820,191.11		58,023.88
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,705,700.52	5,703,450.73		2,249.79
82600-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	515,700.00	515,700.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,006,479.13	1,000,012.39		6,466.74
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,006,479.13	1,000,012.39		6,466.74
82600-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,753,325.89	4,917,093.83		836,232.06
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,753,325.89	4,917,093.83		836,232.06
82600-5335-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	2,763.18	0.00		2,763.18
82600-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	2,763.18	0.00		2,763.18
82600-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,840,451.99	5,829,599.19		10,852.80
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,840,451.99	5,829,599.19		10,852.80
82600-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,502,661.41	5,476,529.10		26,132.31
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,128,497.19	5,112,757.70		15,739.49
82600-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	374,164.22	363,771.40		10,392.82
82600-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	1,201,976.78	1,201,498.24		478.54
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,201,976.78	1,201,498.24		478.54
82600-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
82600-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	107,800.00	107,800.00		0.00
82600-5335-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	413,017.95	0.00		413,017.95
82600-5335-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	413,017.95	0.00		413,017.95
82600-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	34,854,904.27	32,667,210.36		2,187,693.91
82600-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	30,359,989.03	28,176,958.12		2,183,030.91
82600-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	30,359,989.03	28,176,958.12		2,183,030.91
82600-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	6,393,074.72	5,443,653.14		949,421.58
82600-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	6,393,074.72	5,443,653.14		949,421.58
82600-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,260,147.17	3,256,454.22		3,692.95
82600-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,260,147.17	3,256,454.22		3,692.95
82600-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	20,706,767.14	19,476,850.76		1,229,916.38
82600-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	20,706,767.14	19,476,850.76		1,229,916.38
82600-5336-2	REFRENDO		0.00	4,494,915.24	4,490,252.24		4,663.00
82600-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,494,915.24	4,490,252.24		4,663.00
82600-5336-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,184,796.34	1,184,796.34		0.00
82600-5336-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,184,796.34	1,184,796.34		0.00
82600-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,310,118.90	3,305,455.90		4,663.00
82600-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	3,310,118.90	3,305,455.90		4,663.00
82600-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,101,764.46	1,002,607.55		99,156.91
82600-602	CONVENIOS		0.00	1,101,764.46	1,002,607.55		99,156.91
82600-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	1,101,764.46	1,002,607.55		99,156.91
82600-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,024,881.98	925,725.07		99,156.91
82600-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	1,024,881.98	925,725.07		99,156.91
82600-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	351,309.66	347,043.49		4,266.17
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	351,309.66	347,043.49		4,266.17
82600-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	16,555.05		0.00
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	16,555.05		0.00
82600-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	48,390.03	48,390.03		0.00
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,249.74	7,249.74		0.00
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,440.29	38,440.29		0.00
82600-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
82600-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	323,726.28	311,204.87		12,521.41
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	323,726.28	311,204.87		12,521.41
82600-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	89,854.23	76,443.73		13,410.50
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	89,854.23	76,443.73		13,410.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	66,080.97	66,080.97		0.00
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	66,080.97	66,080.97		0.00
82600-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	54,019.61	54,019.61		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	51,600.00	51,600.00		0.00
82600-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,419.61	2,419.61		0.00
82600-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,987.32	5,987.32		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,987.32	5,987.32		0.00
82600-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00		0.00
82600-6021-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	68,958.83	0.00	68,958.83	
82600-6021-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	68,958.83	0.00	68,958.83	
82600-6021-3	REMANENTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82600-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82600-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82600-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	76,882.48		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	444,587,851.91	315.45	444,587,536.46	
82700-1	RECURSOS FISCALES		0.00	300,033,801.18	315.45	300,033,485.73	
82700-160	PARTICIPACIONES		0.00	274,609,561.12	315.45	274,609,245.67	
82700-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	274,609,561.12	315.45	274,609,245.67	
82700-1601-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	262,873,748.09	315.45	262,873,432.64	
82700-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	14,910,488.74	0.00	14,910,488.74	
82700-1601-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,562,880.81	0.00	5,562,880.81	
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,562,880.81	0.00	5,562,880.81	
82700-1601-1-00001-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	112,930.34	0.00	112,930.34	
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	112,930.34	0.00	112,930.34	
82700-1601-1-00001-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	353,570.03	0.00	353,570.03	
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	353,570.03	0.00	353,570.03	
82700-1601-1-00001-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	0.00	139,554.32	
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	139,554.32	0.00	139,554.32	
82700-1601-1-00001-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	929,897.25	0.00	929,897.25	
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	72,158.05	0.00	72,158.05	
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	790,539.20	0.00	790,539.20	
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	
82700-1601-1-00001-134	COMPENSACIONES		0.00	568,677.64	0.00	568,677.64	
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	568,677.64	0.00	568,677.64	
82700-1601-1-00001-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	433,575.48	0.00	433,575.48	
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	433,575.48	0.00	433,575.48	
82700-1601-1-00001-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,463,576.09	0.00	1,463,576.09	
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,463,576.09	0.00	1,463,576.09	
82700-1601-1-00001-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	206,138.16	0.00	206,138.16	
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	175,709.69	0.00	175,709.69	
82700-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	30,428.47	0.00	30,428.47	
82700-1601-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	975,142.33	0.00	975,142.33	
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	975,142.33	0.00	975,142.33	
82700-1601-1-00001-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
82700-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
82700-1601-1-00001-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	770.38	0.00	770.38	
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	770.38	0.00	770.38	
82700-1601-1-00001-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	72,305.66	0.00	72,305.66	
82700-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	72,305.66	0.00	72,305.66	
82700-1601-1-00001-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	
82700-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,367.31	0.00	3,367.31	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	149,292.00	0.00	149,292.00	
82700-1601-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	149,292.00	0.00	149,292.00	
82700-1601-1-00001-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	110,855.40	0.00	110,855.40	
82700-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	110,855.40	0.00	110,855.40	
82700-1601-1-00001-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,095.42	0.00	11,095.42	
82700-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,095.42	0.00	11,095.42	
82700-1601-1-00001-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,704.98	0.00	1,013,704.98	
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,013,704.98	0.00	1,013,704.98	
82700-1601-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	912,340.00	0.00	912,340.00	
82700-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	912,340.00	0.00	912,340.00	
82700-1601-1-00001-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,887,567.14	0.00	1,887,567.14	
82700-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	1,887,567.14	0.00	1,887,567.14	
82700-1601-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	17,598,032.62	28.13	17,598,004.49	
82700-1601-1-00002-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,817,334.68	0.00	4,817,334.68	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,817,334.68	0.00	4,817,334.68	
82700-1601-1-00002-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,935,964.67	0.00	1,935,964.67	
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	1,935,964.67	0.00	1,935,964.67	
82700-1601-1-00002-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	414,739.51	0.00	414,739.51	
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	414,739.51	0.00	414,739.51	
82700-1601-1-00002-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	0.00	247,564.25	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	247,564.25	0.00	247,564.25	
82700-1601-1-00002-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,540,202.74	0.00	1,540,202.74	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	122,002.78	0.00	122,002.78	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,328,699.96	0.00	1,328,699.96	
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	
82700-1601-1-00002-134	COMPENSACIONES		0.00	1,735,152.44	0.00	1,735,152.44	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,735,152.44	0.00	1,735,152.44	
82700-1601-1-00002-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	791,463.19	0.00	791,463.19	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	791,463.19	0.00	791,463.19	
82700-1601-1-00002-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,982,117.75	0.00	1,982,117.75	
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,982,117.75	0.00	1,982,117.75	
82700-1601-1-00002-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	319,604.52	0.00	319,604.52	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	270,892.42	0.00	270,892.42	
82700-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	48,712.10	0.00	48,712.10	
82700-1601-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	3,478,294.29	0.00	3,478,294.29	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,478,294.29	0.00	3,478,294.29	
82700-1601-1-00002-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	
82700-1601-1-00002-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	
82700-1601-1-00002-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	
82700-1601-1-00002-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	
82700-1601-1-00002-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	13,747.19	0.00	13,747.19	
82700-1601-1-00002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	13,747.19	0.00	13,747.19	
82700-1601-1-00002-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00002-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82700-1601-1-00002-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	31,215.60	0.00	31,215.60	
82700-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	31,215.60	0.00	31,215.60	
82700-1601-1-00002-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,640.39	28.13	6,612.26	
82700-1601-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,640.39	28.13	6,612.26	
82700-1601-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	16,972,386.55	0.00	16,972,386.55	
82700-1601-1-00003-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,096,989.83	0.00	2,096,989.83	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,096,989.83	0.00	2,096,989.83	
82700-1601-1-00003-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	316,574.74	0.00	316,574.74	
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		0.00	316,574.74	0.00	316,574.74	
82700-1601-1-00003-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	237,534.07	0.00	237,534.07	
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	237,534.07	0.00	237,534.07	
82700-1601-1-00003-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	0.00	134,992.86	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	134,992.86	0.00	134,992.86	
82700-1601-1-00003-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,017,277.46	0.00	1,017,277.46	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	69,122.14	0.00	69,122.14	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	909,755.32	0.00	909,755.32	
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	
82700-1601-1-00003-134	COMPENSACIONES		0.00	1,570,202.80	0.00	1,570,202.80	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,570,202.80	0.00	1,570,202.80	
82700-1601-1-00003-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	515,505.61	0.00	515,505.61	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	515,505.61	0.00	515,505.61	
82700-1601-1-00003-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,397,900.29	0.00	1,397,900.29	
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,397,900.29	0.00	1,397,900.29	
82700-1601-1-00003-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	179,892.47	0.00	179,892.47	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	151,412.68	0.00	151,412.68	
82700-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	28,479.79	0.00	28,479.79	
82700-1601-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	3,543,532.91	0.00	3,543,532.91	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,543,532.91	0.00	3,543,532.91	
82700-1601-1-00003-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	63,626.00	0.00	63,626.00	
82700-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	63,626.00	0.00	63,626.00	
82700-1601-1-00003-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	901.41	0.00	901.41	
82700-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	901.41	0.00	901.41	
82700-1601-1-00003-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	260,712.00	0.00	260,712.00	
82700-1601-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	260,712.00	0.00	260,712.00	
82700-1601-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	4,846.22	0.00	4,846.22	
82700-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	4,846.22	0.00	4,846.22	
82700-1601-1-00003-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,595.88	0.00	11,595.88	
82700-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	11,595.88	0.00	11,595.88	
82700-1601-1-00003-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
82700-1601-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
82700-1601-1-00003-398	IMPUESTO ESTATAL		0.00	3,922,539.00	0.00	3,922,539.00	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	3,922,539.00	0.00	3,922,539.00	
82700-1601-1-00003-399	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	0.00	525,023.00	
82700-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	525,023.00	0.00	525,023.00	
82700-1601-1-00003-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,159,980.00	0.00	1,159,980.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,159,980.00	0.00	1,159,980.00	
82700-1601-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	5,663,955.37	0.00	5,663,955.37	
82700-1601-1-00004-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	486,696.12	0.00	486,696.12	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	486,696.12	0.00	486,696.12	
82700-1601-1-00004-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	185,870.97	0.00	185,870.97	
82700-1601-1-00004-12101	HONORARIOS		0.00	185,870.97	0.00	185,870.97	
82700-1601-1-00004-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	0.00	88,743.70	
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	88,743.70	0.00	88,743.70	
82700-1601-1-00004-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	0.00	25,765.44	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	25,765.44	0.00	25,765.44	
82700-1601-1-00004-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	224,031.50	0.00	224,031.50	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	18,510.40	0.00	18,510.40	
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	202,321.10	0.00	202,321.10	
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	
82700-1601-1-00004-134	COMPENSACIONES		0.00	697,437.29	0.00	697,437.29	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	697,437.29	0.00	697,437.29	
82700-1601-1-00004-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	124,021.59	0.00	124,021.59	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	124,021.59	0.00	124,021.59	
82700-1601-1-00004-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	247,795.47	0.00	247,795.47	
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	247,795.47	0.00	247,795.47	
82700-1601-1-00004-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,866.95	0.00	24,866.95	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	0.00	19,248.72	
82700-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	5,618.23	0.00	5,618.23	
82700-1601-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	1,265,198.08	0.00	1,265,198.08	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,265,198.08	0.00	1,265,198.08	
82700-1601-1-00004-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	519.90	0.00	519.90	
82700-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	519.90	0.00	519.90	
82700-1601-1-00004-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	2,980.10	0.00	2,980.10	
82700-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	2,980.10	0.00	2,980.10	
82700-1601-1-00004-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00004-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	
82700-1601-1-00004-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	1,088,000.01	0.00	1,088,000.01	
82700-1601-1-00004-33107	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO		0.00	1,088,000.01	0.00	1,088,000.01	
82700-1601-1-00004-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,524.25	0.00	1,524.25	
82700-1601-1-00004-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,524.25	0.00	1,524.25	
82700-1601-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	4,290,639.16	0.00	4,290,639.16	
82700-1601-1-00005-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	719,307.13	0.00	719,307.13	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	719,307.13	0.00	719,307.13	
82700-1601-1-00005-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	407,794.18	0.00	407,794.18	
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS		0.00	407,794.18	0.00	407,794.18	
82700-1601-1-00005-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,069.38	0.00	30,069.38	
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,069.38	0.00	30,069.38	
82700-1601-1-00005-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	0.00	30,112.18	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	30,112.18	0.00	30,112.18	
82700-1601-1-00005-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	292,686.71	0.00	292,686.71	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	19,630.54	0.00	19,630.54	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	263,456.17	0.00	263,456.17	
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00005-134	COMPENSACIONES		0.00	857,834.34	0.00	857,834.34	
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	857,834.34	0.00	857,834.34	
82700-1601-1-00005-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	169,635.07	0.00	169,635.07	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	169,635.07	0.00	169,635.07	
82700-1601-1-00005-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	275,113.88	0.00	275,113.88	
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	275,113.88	0.00	275,113.88	
82700-1601-1-00005-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	37,440.89	0.00	37,440.89	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,520.00	0.00	29,520.00	
82700-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,920.89	0.00	7,920.89	
82700-1601-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	1,304,324.49	0.00	1,304,324.49	
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,304,324.49	0.00	1,304,324.49	
82700-1601-1-00005-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	931.31	0.00	931.31	
82700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	931.31	0.00	931.31	
82700-1601-1-00005-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	
82700-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	
82700-1601-1-00005-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	
82700-1601-1-00005-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	74,646.00	0.00	74,646.00	
82700-1601-1-00005-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00005-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
82700-1601-1-00005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
82700-1601-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	7,463,840.04	0.00	7,463,840.04	
82700-1601-1-00006-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	1,661,841.87	0.00	1,661,841.87	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,661,841.87	0.00	1,661,841.87	
82700-1601-1-00006-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	202,869.37	0.00	202,869.37	
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	202,869.37	0.00	202,869.37	
82700-1601-1-00006-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	426,469.40	0.00	426,469.40	
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	426,469.40	0.00	426,469.40	
82700-1601-1-00006-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,715.19	0.00	93,715.19	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	93,715.19	0.00	93,715.19	
82700-1601-1-00006-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	751,791.27	0.00	751,791.27	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	70,102.14	0.00	70,102.14	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	649,689.13	0.00	649,689.13	
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	
82700-1601-1-00006-134	COMPENSACIONES		0.00	930,852.98	0.00	930,852.98	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	930,852.98	0.00	930,852.98	
82700-1601-1-00006-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	428,414.08	0.00	428,414.08	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	428,414.08	0.00	428,414.08	
82700-1601-1-00006-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,046,545.42	0.00	1,046,545.42	
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,046,545.42	0.00	1,046,545.42	
82700-1601-1-00006-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	128,495.39	0.00	128,495.39	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	96,054.74	0.00	96,054.74	
82700-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	32,440.65	0.00	32,440.65	
82700-1601-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	1,189,979.42	0.00	1,189,979.42	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,189,979.42	0.00	1,189,979.42	
82700-1601-1-00006-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	
82700-1601-1-00006-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	19,274.00	0.00	19,274.00	
82700-1601-1-00006-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA		0.00	19,274.00	0.00	19,274.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION						
82700-1601-1-00006-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	165,223.44	0.00		165,223.44
82700-1601-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	165,223.44	0.00		165,223.44
82700-1601-1-00006-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	12,000.00	0.00		12,000.00
82700-1601-1-00006-26102	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	12,000.00	0.00		12,000.00
82700-1601-1-00006-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	21,750.00	0.00		21,750.00
82700-1601-1-00006-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	21,750.00	0.00		21,750.00
82700-1601-1-00006-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	0.00		20,150.00
82700-1601-1-00006-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	20,150.00	0.00		20,150.00
82700-1601-1-00006-312	GAS		0.00	159,944.21	0.00		159,944.21
82700-1601-1-00006-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	159,944.21	0.00		159,944.21
82700-1601-1-00006-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
82700-1601-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
82700-1601-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	20,252,693.44	0.00		20,252,693.44
82700-1601-1-00007-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	549,152.74	0.00		549,152.74
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	549,152.74	0.00		549,152.74
82700-1601-1-00007-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	273,852.47	0.00		273,852.47
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	273,852.47	0.00		273,852.47
82700-1601-1-00007-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	461,838.82	0.00		461,838.82
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	461,838.82	0.00		461,838.82
82700-1601-1-00007-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,225.36	0.00		39,225.36
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	39,225.36	0.00		39,225.36
82700-1601-1-00007-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	227,216.13	0.00		227,216.13
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,480.36	0.00		17,480.36
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	200,135.77	0.00		200,135.77
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	9,600.00	0.00		9,600.00
82700-1601-1-00007-134	COMPENSACIONES		0.00	450,663.05	0.00		450,663.05
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	450,663.05	0.00		450,663.05
82700-1601-1-00007-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	130,416.99	0.00		130,416.99
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	130,416.99	0.00		130,416.99
82700-1601-1-00007-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	330,383.75	0.00		330,383.75
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	330,383.75	0.00		330,383.75
82700-1601-1-00007-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	8,616.91	0.00		8,616.91
82700-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	8,616.91	0.00		8,616.91
82700-1601-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	622,704.52	0.00		622,704.52
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	622,704.52	0.00		622,704.52
82700-1601-1-00007-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,540.00	0.00		7,540.00
82700-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,540.00	0.00		7,540.00
82700-1601-1-00007-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	98,833.44	0.00		98,833.44
82700-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	98,833.44	0.00		98,833.44
82700-1601-1-00007-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	0.00		5,196.80
82700-1601-1-00007-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,196.80	0.00		5,196.80
82700-1601-1-00007-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	0.00		1,000.04
82700-1601-1-00007-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,000.04	0.00		1,000.04
82700-1601-1-00007-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	0.00		395,486.48
82700-1601-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	395,486.48	0.00		395,486.48
82700-1601-1-00007-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	521,421.53	0.00		521,421.53
82700-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	521,421.53	0.00		521,421.53
82700-1601-1-00007-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	87,017.63	0.00		87,017.63
82700-1601-1-00007-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	87,017.63	0.00		87,017.63
82700-1601-1-00007-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	257,822.20	0.00		257,822.20
82700-1601-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	257,822.20	0.00		257,822.20
82700-1601-1-00007-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
82700-1601-1-00007-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-1601-1-00007-26102	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	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-1601-1-00007-312	GAS		0.00	573.42	0.00	573.42	
82700-1601-1-00007-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	573.42	0.00	573.42	
82700-1601-1-00007-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	93,880.00	0.00	93,880.00	
82700-1601-1-00007-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	93,880.00	0.00	93,880.00	
82700-1601-1-00007-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	4,267,276.92	0.00	4,267,276.92	
82700-1601-1-00007-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	2,997,678.96	0.00	2,997,678.96	
82700-1601-1-00007-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	1,269,597.96	0.00	1,269,597.96	
82700-1601-1-00007-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,110.50	0.00	2,110.50	
82700-1601-1-00007-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,110.50	0.00	2,110.50	
82700-1601-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	11,206,463.74	0.00	11,206,463.74	
82700-1601-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	11,206,463.74	0.00	11,206,463.74	
82700-1601-1-00007-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	
82700-1601-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	
82700-1601-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	62,781,956.59	0.00	62,781,956.59	
82700-1601-1-00008-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,065,036.89	0.00	10,065,036.89	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	10,065,036.89	0.00	10,065,036.89	
82700-1601-1-00008-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	5,855,591.92	0.00	5,855,591.92	
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	5,855,591.92	0.00	5,855,591.92	
82700-1601-1-00008-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,541,545.19	0.00	3,541,545.19	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,541,545.19	0.00	3,541,545.19	
82700-1601-1-00008-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	750,982.19	0.00	750,982.19	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	750,982.19	0.00	750,982.19	
82700-1601-1-00008-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	5,055,800.48	0.00	5,055,800.48	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	479,626.80	0.00	479,626.80	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,240,273.68	0.00	4,240,273.68	
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	335,900.00	0.00	335,900.00	
82700-1601-1-00008-134	COMPENSACIONES		0.00	2,725,475.32	0.00	2,725,475.32	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,725,475.32	0.00	2,725,475.32	
82700-1601-1-00008-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,723,197.50	0.00	2,723,197.50	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,723,197.50	0.00	2,723,197.50	
82700-1601-1-00008-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	7,066,568.18	0.00	7,066,568.18	
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	7,066,568.18	0.00	7,066,568.18	
82700-1601-1-00008-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,594,464.87	0.00	1,594,464.87	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,384,697.82	0.00	1,384,697.82	
82700-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	209,767.05	0.00	209,767.05	
82700-1601-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	2,838,736.31	0.00	2,838,736.31	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,838,736.31	0.00	2,838,736.31	
82700-1601-1-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	50,477.40	0.00	50,477.40	
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	50,477.40	0.00	50,477.40	
82700-1601-1-00008-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	522.00	0.00	522.00	
82700-1601-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	522.00	0.00	522.00	
82700-1601-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	0.00	60,750.01	
82700-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	60,750.01	0.00	60,750.01	
82700-1601-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	0.00	38,122.70	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	38,122.70	0.00	38,122.70	
82700-1601-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	872,106.95	0.00	872,106.95	
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	872,106.95	0.00	872,106.95	
82700-1601-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA		0.00	389,023.43	0.00	389,023.43	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCIÓN						
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	389,023.43	0.00	389,023.43	
82700-1601-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	124,682.11	0.00	124,682.11	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	124,682.11	0.00	124,682.11	
82700-1601-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	2,116.95	0.00	2,116.95	
82700-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,116.95	0.00	2,116.95	
82700-1601-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	2,526,154.63	0.00	2,526,154.63	
82700-1601-1-00008-26102	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	2,526,154.63	0.00	2,526,154.63	
82700-1601-1-00008-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	133,064.76	0.00	133,064.76	
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	133,064.76	0.00	133,064.76	
82700-1601-1-00008-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	0.00	477,067.40	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	477,067.40	0.00	477,067.40	
82700-1601-1-00008-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	0.00	328.60	
82700-1601-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	328.60	0.00	328.60	
82700-1601-1-00008-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,878.97	0.00	412,878.97	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	412,878.97	0.00	412,878.97	
82700-1601-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	1,212,043.86	0.00	1,212,043.86	
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,212,043.86	0.00	1,212,043.86	
82700-1601-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	10,061,922.02	0.00	10,061,922.02	
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	10,061,922.02	0.00	10,061,922.02	
82700-1601-1-00008-312	GAS		0.00	48,570.34	0.00	48,570.34	
82700-1601-1-00008-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	48,570.34	0.00	48,570.34	
82700-1601-1-00008-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,092,129.98	0.00	3,092,129.98	
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,767,838.66	0.00	2,767,838.66	
82700-1601-1-00008-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	324,291.32	0.00	324,291.32	
82700-1601-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-1601-1-00008-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	
82700-1601-1-00008-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	
82700-1601-1-00008-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
82700-1601-1-00008-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
82700-1601-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	736,514.71	0.00	736,514.71	
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	736,514.71	0.00	736,514.71	
82700-1601-1-00008-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	3,000.92	0.00	3,000.92	
82700-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	3,000.92	0.00	3,000.92	
82700-1601-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	26,188,985.08	0.00	26,188,985.08	
82700-1601-1-00009-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	5,478,385.35	0.00	5,478,385.35	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	5,478,385.35	0.00	5,478,385.35	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	676,746.61	0.00		676,746.61
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	676,746.61	0.00		676,746.61
82700-1601-1-00009-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	667,870.18	0.00		667,870.18
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	667,870.18	0.00		667,870.18
82700-1601-1-00009-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	472,432.44	0.00		472,432.44
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	472,432.44	0.00		472,432.44
82700-1601-1-00009-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,633,206.52	0.00		2,633,206.52
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	226,118.58	0.00		226,118.58
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,218,387.94	0.00		2,218,387.94
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	188,700.00	0.00		188,700.00
82700-1601-1-00009-134	COMPENSACIONES		0.00	1,528,674.60	0.00		1,528,674.60
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,528,674.60	0.00		1,528,674.60
82700-1601-1-00009-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,342,344.86	0.00		1,342,344.86
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,342,344.86	0.00		1,342,344.86
82700-1601-1-00009-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,830,339.41	0.00		3,830,339.41
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,830,339.41	0.00		3,830,339.41
82700-1601-1-00009-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	691,450.41	0.00		691,450.41
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	592,444.28	0.00		592,444.28
82700-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	99,006.13	0.00		99,006.13
82700-1601-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	1,949,040.96	0.00		1,949,040.96
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,949,040.96	0.00		1,949,040.96
82700-1601-1-00009-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	0.00		29,727.32
82700-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,727.32	0.00		29,727.32
82700-1601-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	38,042.20	0.00		38,042.20
82700-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	38,042.20	0.00		38,042.20
82700-1601-1-00009-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	47,936.00	0.00		47,936.00
82700-1601-1-00009-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	47,936.00	0.00		47,936.00
82700-1601-1-00009-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	10,630.38	0.00		10,630.38
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,630.38	0.00		10,630.38
82700-1601-1-00009-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	63,389.36	0.00		63,389.36
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	63,389.36	0.00		63,389.36
82700-1601-1-00009-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	0.00		11,703.24
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	11,703.24	0.00		11,703.24
82700-1601-1-00009-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
82700-1601-1-00009-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
82700-1601-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	3,553,105.24	0.00		3,553,105.24
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	3,553,105.24	0.00		3,553,105.24
82700-1601-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,152,360.00	0.00		3,152,360.00
82700-1601-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	54,000.00	0.00		54,000.00
82700-1601-1-00009-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	3,098,360.00	0.00		3,098,360.00
82700-1601-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	34,898,201.02	0.00		34,898,201.02
82700-1601-1-00010-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,316,451.44	0.00		4,316,451.44
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,316,451.44	0.00		4,316,451.44
82700-1601-1-00010-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	765,120.92	0.00		765,120.92
82700-1601-1-00010-12101	HONORARIOS		0.00	765,120.92	0.00		765,120.92
82700-1601-1-00010-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	832,486.67	0.00		832,486.67
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	832,486.67	0.00		832,486.67
82700-1601-1-00010-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	305,910.49	0.00		305,910.49
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	305,910.49	0.00		305,910.49
82700-1601-1-00010-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	2,250,378.84	0.00		2,250,378.84
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	170,144.27	0.00		170,144.27
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,945,834.57	0.00		1,945,834.57
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	134,400.00	0.00		134,400.00
82700-1601-1-00010-134	COMPENSACIONES		0.00	1,879,887.72	0.00		1,879,887.72

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,879,887.72	0.00	1,879,887.72	
82700-1601-1-00010-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,063,588.41	0.00	1,063,588.41	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,063,588.41	0.00	1,063,588.41	
82700-1601-1-00010-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	980,958.87	0.00	980,958.87	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	980,958.87	0.00	980,958.87	
82700-1601-1-00010-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	3,623,787.64	0.00	3,623,787.64	
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,623,787.64	0.00	3,623,787.64	
82700-1601-1-00010-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	595,845.13	0.00	595,845.13	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	523,283.19	0.00	523,283.19	
82700-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	72,561.94	0.00	72,561.94	
82700-1601-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	2,598,644.76	0.00	2,598,644.76	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,598,644.76	0.00	2,598,644.76	
82700-1601-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	729,509.92	0.00	729,509.92	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	729,509.92	0.00	729,509.92	
82700-1601-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	663,679.44	0.00	663,679.44	
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	663,679.44	0.00	663,679.44	
82700-1601-1-00010-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	
82700-1601-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	62,027.80	0.00	62,027.80	
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	62,027.80	0.00	62,027.80	
82700-1601-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	0.00	564,818.58	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	564,818.58	0.00	564,818.58	
82700-1601-1-00010-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	14,160.00	0.00	14,160.00	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	14,160.00	0.00	14,160.00	
82700-1601-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	
82700-1601-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	
82700-1601-1-00010-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
82700-1601-1-00010-23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	31,989.03	0.00	31,989.03	
82700-1601-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	98,489.22	0.00	98,489.22	
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	98,489.22	0.00	98,489.22	
82700-1601-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	3,930.63	0.00	3,930.63	
82700-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,930.63	0.00	3,930.63	
82700-1601-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	
82700-1601-1-00010-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	5,337,881.34	0.00	5,337,881.34	
82700-1601-1-00010-26102	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	5,337,881.34	0.00	5,337,881.34	
82700-1601-1-00010-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	0.00	2,557,232.08	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,557,232.08	0.00	2,557,232.08	
82700-1601-1-00010-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	131,584.60	0.00	131,584.60	
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	131,584.60	0.00	131,584.60	
82700-1601-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	0.00	3,844.50	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,844.50	0.00	3,844.50	
82700-1601-1-00010-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	29,730.08	0.00	29,730.08	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	29,730.08	0.00	29,730.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,338.66	0.00	53,338.66	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	53,338.66	0.00	53,338.66	
82700-1601-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,200,289.00	0.00	2,200,289.00	
82700-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,200,289.00	0.00	2,200,289.00	
82700-1601-1-00010-312	GAS		0.00	3,497.13	0.00	3,497.13	
82700-1601-1-00010-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	3,497.13	0.00	3,497.13	
82700-1601-1-00010-313	AGUA		0.00	173,610.00	0.00	173,610.00	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	173,610.00	0.00	173,610.00	
82700-1601-1-00010-314	TELEFONÍA TRADICIONAL		0.00	135,592.72	0.00	135,592.72	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	135,592.72	0.00	135,592.72	
82700-1601-1-00010-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	195,228.00	0.00	195,228.00	
82700-1601-1-00010-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	195,228.00	0.00	195,228.00	
82700-1601-1-00010-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		0.00	434.37	0.00	434.37	
82700-1601-1-00010-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	434.37	0.00	434.37	
82700-1601-1-00010-322	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS		0.00	234,663.57	0.00	234,663.57	
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	234,663.57	0.00	234,663.57	
82700-1601-1-00010-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	173,808.00	0.00	173,808.00	
82700-1601-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	173,808.00	0.00	173,808.00	
82700-1601-1-00010-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	485,616.40	0.00	485,616.40	
82700-1601-1-00010-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	485,616.40	0.00	485,616.40	
82700-1601-1-00010-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	7,064.40	0.00	7,064.40	
82700-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	7,064.40	0.00	7,064.40	
82700-1601-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	
82700-1601-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	
82700-1601-1-00010-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	0.00	431,735.42	
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	431,735.42	0.00	431,735.42	
82700-1601-1-00010-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	
82700-1601-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	
82700-1601-1-00010-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	
82700-1601-1-00010-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	
82700-1601-1-00010-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	192,848.84	0.00	192,848.84	
82700-1601-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	192,848.84	0.00	192,848.84	
82700-1601-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	0.00	30,987.96	
82700-1601-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,987.96	0.00	30,987.96	
82700-1601-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	622,847.64	0.00	622,847.64	
82700-1601-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	622,847.64	0.00	622,847.64	
82700-1601-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	230,990.80	0.00	230,990.80	
82700-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	230,990.80	0.00	230,990.80	
82700-1601-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,292,903.25	0.00	11,292,903.25	
82700-1601-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	777,056.28	0.00	777,056.28	
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	777,056.28	0.00	777,056.28	
82700-1601-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	78,056.21	0.00	78,056.21	
82700-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	78,056.21	0.00	78,056.21	
82700-1601-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	0.00	1,824,992.18	
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,824,992.18	0.00	1,824,992.18	
82700-1601-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	46,694.93	0.00	46,694.93	
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	46,694.93	0.00	46,694.93	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00011-144	APORTACIONES PARA SEGUROS		0.00	849,728.76	0.00		849,728.76
82700-1601-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	849,728.76	0.00		849,728.76
82700-1601-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	200,676.67	0.00		200,676.67
82700-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	200,676.67	0.00		200,676.67
82700-1601-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	216,990.72	0.00		216,990.72
82700-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	216,990.72	0.00		216,990.72
82700-1601-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	668,978.28	0.00		668,978.28
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	668,978.28	0.00		668,978.28
82700-1601-1-00011-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	916.40	0.00		916.40
82700-1601-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	916.40	0.00		916.40
82700-1601-1-00011-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
82700-1601-1-00011-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
82700-1601-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,055,000.00	0.00		1,055,000.00
82700-1601-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,055,000.00	0.00		1,055,000.00
82700-1601-1-00011-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	0.00		2,037,637.44
82700-1601-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,037,637.44	0.00		2,037,637.44
82700-1601-1-00011-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		0.00	624,139.74	0.00		624,139.74
82700-1601-1-00011-28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	624,139.74	0.00		624,139.74
82700-1601-1-00011-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,428.89	0.00		399,428.89
82700-1601-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	399,428.89	0.00		399,428.89
82700-1601-1-00011-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00		86,904.00
82700-1601-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00		86,904.00
82700-1601-1-00011-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	93,989.00	0.00		93,989.00
82700-1601-1-00011-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	93,989.00	0.00		93,989.00
82700-1601-1-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	2,261,631.75	0.00		2,261,631.75
82700-1601-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	540,082.71	0.00		540,082.71
82700-1601-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	1,721,549.04	0.00		1,721,549.04
82700-1601-1-00011-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,814.00	0.00		2,814.00
82700-1601-1-00011-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,814.00	0.00		2,814.00
82700-1601-1-00011-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	49,068.00	0.00		49,068.00
82700-1601-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	49,068.00	0.00		49,068.00
82700-1601-1-00011-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	0.00		10,200.00
82700-1601-1-00011-37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,200.00	0.00		10,200.00
82700-1601-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	2,085,092.50	0.00		2,085,092.50
82700-1601-1-00012-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,050,572.40	0.00		1,050,572.40
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	1,050,572.40	0.00		1,050,572.40
82700-1601-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	621,843.42	0.00		621,843.42
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	621,843.42	0.00		621,843.42
82700-1601-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	39,982.30	0.00		39,982.30
82700-1601-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	39,982.30	0.00		39,982.30
82700-1601-1-00012-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	102,636.80	0.00		102,636.80
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	102,636.80	0.00		102,636.80
82700-1601-1-00012-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	11,731.96	0.00		11,731.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00012-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	11,731.96	0.00		11,731.96
82700-1601-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	0.00		26,612.72
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,612.72	0.00		26,612.72
82700-1601-1-00012-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	231,712.90	0.00		231,712.90
82700-1601-1-00012-32501	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	46,994.50	0.00		46,994.50
82700-1601-1-00012-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	0.00		184,718.40
82700-1601-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	3,307,557.06	0.00		3,307,557.06
82700-1601-1-00013-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	317,185.56	0.00		317,185.56
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	317,185.56	0.00		317,185.56
82700-1601-1-00013-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	256,733.16	0.00		256,733.16
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	256,733.16	0.00		256,733.16
82700-1601-1-00013-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,405.24	0.00		9,405.24
82700-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,405.24	0.00		9,405.24
82700-1601-1-00013-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	0.00		15,803.80
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	15,803.80	0.00		15,803.80
82700-1601-1-00013-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	136,914.62	0.00		136,914.62
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	9,341.79	0.00		9,341.79
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	124,372.83	0.00		124,372.83
82700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,200.00	0.00		3,200.00
82700-1601-1-00013-134	COMPENSACIONES		0.00	370,180.41	0.00		370,180.41
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	370,180.41	0.00		370,180.41
82700-1601-1-00013-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,940.27	0.00		75,940.27
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	75,940.27	0.00		75,940.27
82700-1601-1-00013-152	INDEMNIZACIONES		0.00	160,999.71	0.00		160,999.71
82700-1601-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	160,999.71	0.00		160,999.71
82700-1601-1-00013-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	179,702.72	0.00		179,702.72
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	179,702.72	0.00		179,702.72
82700-1601-1-00013-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,255.98	0.00		22,255.98
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	19,248.72	0.00		19,248.72
82700-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	3,007.26	0.00		3,007.26
82700-1601-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	515,416.66	0.00		515,416.66
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	515,416.66	0.00		515,416.66
82700-1601-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	83,520.00	0.00		83,520.00
82700-1601-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	8,120.00	0.00		8,120.00
82700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	75,400.00	0.00		75,400.00
82700-1601-1-00013-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	686,100.00	0.00		686,100.00
82700-1601-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	678,600.00	0.00		678,600.00
82700-1601-1-00013-33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	7,500.00	0.00		7,500.00
82700-1601-1-00013-371	PASAJES AÉREOS		0.00	6,465.15	0.00		6,465.15
82700-1601-1-00013-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,465.15	0.00		6,465.15
82700-1601-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	470,933.78	0.00		470,933.78
82700-1601-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	470,933.78	0.00		470,933.78
82700-1601-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	1,905,117.74	0.00		1,905,117.74
82700-1601-1-00014-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	563,643.59	0.00		563,643.59
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	563,643.59	0.00		563,643.59
82700-1601-1-00014-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	12,592.66	0.00		12,592.66
82700-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	12,592.66	0.00		12,592.66
82700-1601-1-00014-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		0.00	42,086.16	0.00		42,086.16

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EFECTIVOS PRESTADOS						
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	42,086.16	0.00		42,086.16
82700-1601-1-00014-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	216,901.83	0.00		216,901.83
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,980.38	0.00		16,980.38
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	187,121.45	0.00		187,121.45
82700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	12,800.00	0.00		12,800.00
82700-1601-1-00014-134	COMPENSACIONES		0.00	373,818.60	0.00		373,818.60
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	373,818.60	0.00		373,818.60
82700-1601-1-00014-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	129,794.46	0.00		129,794.46
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	129,794.46	0.00		129,794.46
82700-1601-1-00014-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	221,830.09	0.00		221,830.09
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	221,830.09	0.00		221,830.09
82700-1601-1-00014-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,197.70	0.00		36,197.70
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	28,413.92	0.00		28,413.92
82700-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,783.78	0.00		7,783.78
82700-1601-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	271,767.62	0.00		271,767.62
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	271,767.62	0.00		271,767.62
82700-1601-1-00014-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	2,436.00	0.00		2,436.00
82700-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,436.00	0.00		2,436.00
82700-1601-1-00014-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	7,130.07	0.00		7,130.07
82700-1601-1-00014-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,130.07	0.00		7,130.07
82700-1601-1-00014-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	26,918.96	0.00		26,918.96
82700-1601-1-00014-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	26,918.96	0.00		26,918.96
82700-1601-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	2,687,490.04	0.00		2,687,490.04
82700-1601-1-00015-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	646,283.69	0.00		646,283.69
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	646,283.69	0.00		646,283.69
82700-1601-1-00015-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	184,510.80	0.00		184,510.80
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	184,510.80	0.00		184,510.80
82700-1601-1-00015-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	0.00		13,134.00
82700-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	13,134.00	0.00		13,134.00
82700-1601-1-00015-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	0.00		54,408.31
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	54,408.31	0.00		54,408.31
82700-1601-1-00015-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	345,432.06	0.00		345,432.06
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	21,962.50	0.00		21,962.50
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	301,069.56	0.00		301,069.56
82700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,400.00	0.00		22,400.00
82700-1601-1-00015-134	COMPENSACIONES		0.00	284,680.58	0.00		284,680.58
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	284,680.58	0.00		284,680.58
82700-1601-1-00015-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	145,912.60	0.00		145,912.60
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	145,912.60	0.00		145,912.60
82700-1601-1-00015-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	426,324.22	0.00		426,324.22
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	426,324.22	0.00		426,324.22
82700-1601-1-00015-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	33,854.86	0.00		33,854.86
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	22,510.40	0.00		22,510.40
82700-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	11,344.46	0.00		11,344.46
82700-1601-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	547,927.30	0.00		547,927.30
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	547,927.30	0.00		547,927.30
82700-1601-1-00015-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	2,400.02	0.00		2,400.02
82700-1601-1-00015-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,400.02	0.00		2,400.02
82700-1601-1-00015-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	2,621.60	0.00		2,621.60
82700-1601-1-00015-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	2,621.60	0.00		2,621.60
82700-1601-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	10,347,056.05	0.00		10,347,056.05
82700-1601-1-00016-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	2,006,424.35	0.00		2,006,424.35
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,006,424.35	0.00		2,006,424.35

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00016-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	1,198,417.79	0.00	1,198,417.79	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	1,198,417.79	0.00	1,198,417.79	
82700-1601-1-00016-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	636,601.11	0.00	636,601.11	
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	636,601.11	0.00	636,601.11	
82700-1601-1-00016-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	0.00	135,657.69	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	135,657.69	0.00	135,657.69	
82700-1601-1-00016-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,055,793.36	0.00	1,055,793.36	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	85,772.82	0.00	85,772.82	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	893,220.54	0.00	893,220.54	
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	76,800.00	0.00	76,800.00	
82700-1601-1-00016-134	COMPENSACIONES		0.00	912,807.07	0.00	912,807.07	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	912,807.07	0.00	912,807.07	
82700-1601-1-00016-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	530,357.61	0.00	530,357.61	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	530,357.61	0.00	530,357.61	
82700-1601-1-00016-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	1,343,842.02	0.00	1,343,842.02	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	1,343,842.02	0.00	1,343,842.02	
82700-1601-1-00016-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	346,579.68	0.00	346,579.68	
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	311,619.03	0.00	311,619.03	
82700-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	34,960.65	0.00	34,960.65	
82700-1601-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	1,638,708.62	0.00	1,638,708.62	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,638,708.62	0.00	1,638,708.62	
82700-1601-1-00016-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	865.84	0.00	865.84	
82700-1601-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	865.84	0.00	865.84	
82700-1601-1-00016-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	0.00	18,919.60	
82700-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	18,919.60	0.00	18,919.60	
82700-1601-1-00016-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	
82700-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	
82700-1601-1-00016-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
82700-1601-1-00016-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
82700-1601-1-00016-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	0.00	138,518.91	
82700-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	138,518.91	0.00	138,518.91	
82700-1601-1-00016-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00016-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00016-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	184,718.40	0.00	184,718.40	
82700-1601-1-00016-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	78,184.00	0.00	78,184.00	
82700-1601-1-00016-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,184.00	0.00	78,184.00	
82700-1601-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	17,223,901.17	287.32	17,223,613.85	
82700-1601-1-00018-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,166,107.28	0.00	3,166,107.28	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,166,107.28	0.00	3,166,107.28	
82700-1601-1-00018-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	471,030.43	0.00	471,030.43	
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	471,030.43	0.00	471,030.43	
82700-1601-1-00018-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,301,221.09	0.00	1,301,221.09	
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,301,221.09	0.00	1,301,221.09	
82700-1601-1-00018-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	0.00	245,338.29	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	245,338.29	0.00	245,338.29	
82700-1601-1-00018-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	1,604,514.13	0.00	1,604,514.13	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	155,269.35	0.00	155,269.35	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,337,244.78	0.00	1,337,244.78	
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	
82700-1601-1-00018-134	COMPENSACIONES		0.00	1,050,562.39	0.00	1,050,562.39	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,050,562.39	0.00	1,050,562.39	
82700-1601-1-00018-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	839,335.97	0.00	839,335.97	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	839,335.97	0.00	839,335.97	
82700-1601-1-00018-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	2,238,470.85	0.00	2,238,470.85	
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,238,470.85	0.00	2,238,470.85	
82700-1601-1-00018-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	360,165.39	0.00	360,165.39	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	289,391.10	0.00	289,391.10	
82700-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	70,774.29	0.00	70,774.29	
82700-1601-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	1,277,929.58	0.00	1,277,929.58	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,277,929.58	0.00	1,277,929.58	
82700-1601-1-00018-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	22,910.24	0.00	22,910.24	
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,312.24	0.00	12,312.24	
82700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,598.00	0.00	10,598.00	
82700-1601-1-00018-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	
82700-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	
82700-1601-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	5,847.56	0.00	5,847.56	
82700-1601-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	5,847.56	0.00	5,847.56	
82700-1601-1-00018-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	8,469.40	0.00	8,469.40	
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,469.40	0.00	8,469.40	
82700-1601-1-00018-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	
82700-1601-1-00018-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	116,742.40	0.00	116,742.40	
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	116,742.40	0.00	116,742.40	
82700-1601-1-00018-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	126,312.40	0.00	126,312.40	
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	126,312.40	0.00	126,312.40	
82700-1601-1-00018-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	1,554.86	0.00	1,554.86	
82700-1601-1-00018-26102	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	1,554.86	0.00	1,554.86	
82700-1601-1-00018-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,266.69	287.32	95,979.37	
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	96,266.69	287.32	95,979.37	
82700-1601-1-00018-312	GAS		0.00	4,136.14	0.00	4,136.14	
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	4,136.14	0.00	4,136.14	
82700-1601-1-00018-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	86,904.00	0.00	86,904.00	
82700-1601-1-00018-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	
82700-1601-1-00018-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	
82700-1601-1-00018-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	
82700-1601-1-00018-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	50,207.70	0.00	50,207.70	
82700-1601-1-00018-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	22,474.74	0.00	22,474.74	
82700-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	22,474.74	0.00	22,474.74	
82700-1601-1-00018-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	27,977.06	0.00	27,977.06	
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	27,977.06	0.00	27,977.06	
82700-1601-1-00018-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	4,070,141.58	0.00	4,070,141.58	
82700-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	4,070,141.58	0.00	4,070,141.58	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	332,401.68	0.00	332,401.68	
82700-1601-1-00020-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	69,588.50	0.00	69,588.50	
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	69,588.50	0.00	69,588.50	
82700-1601-1-00020-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	36,472.68	0.00	36,472.68	
82700-1601-1-00020-12101	HONORARIOS		0.00	36,472.68	0.00	36,472.68	
82700-1601-1-00020-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	23,248.82	0.00	23,248.82	
82700-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	3,426.62	0.00	3,426.62	
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,822.20	0.00	19,822.20	
82700-1601-1-00020-134	COMPENSACIONES		0.00	43,673.05	0.00	43,673.05	
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	43,673.05	0.00	43,673.05	
82700-1601-1-00020-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	14,241.22	0.00	14,241.22	
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,241.22	0.00	14,241.22	
82700-1601-1-00020-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	43,416.00	0.00	43,416.00	
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	43,416.00	0.00	43,416.00	
82700-1601-1-00020-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,232.12	0.00	2,232.12	
82700-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,232.12	0.00	2,232.12	
82700-1601-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	99,529.29	0.00	99,529.29	
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	99,529.29	0.00	99,529.29	
82700-1601-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,671,049.99	0.00	2,671,049.99	
82700-1601-1-00201-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	286,711.51	0.00	286,711.51	
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	286,711.51	0.00	286,711.51	
82700-1601-1-00201-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	212,920.25	0.00	212,920.25	
82700-1601-1-00201-12101	HONORARIOS		0.00	212,920.25	0.00	212,920.25	
82700-1601-1-00201-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	296,042.88	0.00	296,042.88	
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	296,042.88	0.00	296,042.88	
82700-1601-1-00201-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	0.00	13,200.72	
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,200.72	0.00	13,200.72	
82700-1601-1-00201-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	130,374.79	0.00	130,374.79	
82700-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,685.37	0.00	16,685.37	
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	113,689.42	0.00	113,689.42	
82700-1601-1-00201-134	COMPENSACIONES		0.00	393,143.54	0.00	393,143.54	
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	393,143.54	0.00	393,143.54	
82700-1601-1-00201-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	104,358.75	0.00	104,358.75	
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	104,358.75	0.00	104,358.75	
82700-1601-1-00201-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	83,352.32	0.00	83,352.32	
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	83,352.32	0.00	83,352.32	
82700-1601-1-00201-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,604.86	0.00	7,604.86	
82700-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	7,604.86	0.00	7,604.86	
82700-1601-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	360,840.24	0.00	360,840.24	
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	360,840.24	0.00	360,840.24	
82700-1601-1-00201-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	0.00	726.39	
82700-1601-1-00201-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	726.39	0.00	726.39	
82700-1601-1-00201-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	883.22	0.00	883.22	
82700-1601-1-00201-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	883.22	0.00	883.22	
82700-1601-1-00201-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
82700-1601-1-00201-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
82700-1601-1-00201-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	6,989.00	0.00	6,989.00	
82700-1601-1-00201-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	6,989.00	0.00	6,989.00	
82700-1601-1-00201-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	4,686.40	0.00	4,686.40	
82700-1601-1-00201-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	4,686.40	0.00	4,686.40	
82700-1601-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
82700-1601-1-00201-26102	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	35,000.00	0.00	35,000.00	
82700-1601-1-00201-271	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	0.00	50,110.84	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00201-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	50,110.84	0.00	50,110.84	
82700-1601-1-00201-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	279,186.16	0.00	279,186.16	
82700-1601-1-00201-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	279,186.16	0.00	279,186.16	
82700-1601-1-00201-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	0.00	27,508.60	
82700-1601-1-00201-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27,508.60	0.00	27,508.60	
82700-1601-1-00201-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	0.00	254,436.72	
82700-1601-1-00201-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	254,436.72	0.00	254,436.72	
82700-1601-1-00201-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	
82700-1601-1-00201-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	107,972.80	0.00	107,972.80	
82700-1601-3	REMANENTE		0.00	11,735,813.03	0.00	11,735,813.03	
82700-1601-3-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	6,473.64	0.00	6,473.64	
82700-1601-3-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	6,473.64	0.00	6,473.64	
82700-1601-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,473.64	0.00	6,473.64	
82700-1601-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	47.00	0.00	47.00	
82700-1601-3-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	47.00	0.00	47.00	
82700-1601-3-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	47.00	0.00	47.00	
82700-1601-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	
82700-1601-3-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	
82700-1601-3-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
82700-1601-3-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,597,599.39	0.00	11,597,599.39	
82700-1601-3-00011-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	0.00	11,597,599.39	
82700-1601-3-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	11,597,599.39	0.00	11,597,599.39	
82700-1601-3-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	131,693.00	0.00	131,693.00	
82700-1601-3-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	0.00	131,693.00	
82700-1601-3-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	131,693.00	0.00	131,693.00	
82700-166	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	25,424,240.06	0.00	25,424,240.06	
82700-1661	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	24,984,699.36	0.00	24,984,699.36	
82700-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	24,984,699.36	0.00	24,984,699.36	
82700-1661-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	1,448,654.05	0.00	1,448,654.05	
82700-1661-1-00001-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	814,782.55	0.00	814,782.55	
82700-1661-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	814,782.55	0.00	814,782.55	
82700-1661-1-00001-171	ESTIMULOS		0.00	271,855.10	0.00	271,855.10	
82700-1661-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	271,855.10	0.00	271,855.10	
82700-1661-1-00001-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	250,900.00	0.00	250,900.00	
82700-1661-1-00001-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO.		0.00	250,900.00	0.00	250,900.00	
82700-1661-1-00001-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	111,116.40	0.00	111,116.40	
82700-1661-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	111,116.40	0.00	111,116.40	
82700-1661-1-00002	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,407,074.62	0.00	2,407,074.62	
82700-1661-1-00002-171	ESTIMULOS		0.00	2,118,698.62	0.00	2,118,698.62	
82700-1661-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,118,698.62	0.00	2,118,698.62	
82700-1661-1-00002-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	288,376.00	0.00	288,376.00	
82700-1661-1-00002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	288,376.00	0.00	288,376.00	
82700-1661-1-00003	DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	2,356,314.28	0.00	2,356,314.28	
82700-1661-1-00003-171	ESTIMULOS		0.00	2,316,376.81	0.00	2,316,376.81	
82700-1661-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,316,376.81	0.00	2,316,376.81	
82700-1661-1-00003-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	39,937.47	0.00	39,937.47	
82700-1661-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	39,937.47	0.00	39,937.47	
82700-1661-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	650,218.49	0.00	650,218.49	
82700-1661-1-00004-171	ESTIMULOS		0.00	650,218.49	0.00	650,218.49	
82700-1661-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	650,218.49	0.00	650,218.49	
82700-1661-1-00005	CONTRALORIA MUNICIPAL		0.00	940,768.55	0.00	940,768.55	
82700-1661-1-00005-171	ESTIMULOS		0.00	928,675.87	0.00	928,675.87	
82700-1661-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	928,675.87	0.00	928,675.87	
82700-1661-1-00005-371	PASAJES AÉREOS		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	
82700-1661-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES		0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OFICIALES						
82700-1661-1-00005-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	1,892.68	0.00	1,892.68	
82700-1661-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,892.68	0.00	1,892.68	
82700-1661-1-00006	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		0.00	591,837.28	0.00	591,837.28	
82700-1661-1-00006-171	ESTIMULOS		0.00	577,453.28	0.00	577,453.28	
82700-1661-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	577,453.28	0.00	577,453.28	
82700-1661-1-00006-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	
82700-1661-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	14,384.00	0.00	14,384.00	
82700-1661-1-00007	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	781,130.19	0.00	781,130.19	
82700-1661-1-00007-171	ESTIMULOS		0.00	438,323.58	0.00	438,323.58	
82700-1661-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	438,323.58	0.00	438,323.58	
82700-1661-1-00007-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-1661-1-00007-26102	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	50,000.00	0.00	50,000.00	
82700-1661-1-00007-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	
82700-1661-1-00007-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	28,130.00	0.00	28,130.00	
82700-1661-1-00007-291	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	0.00	82,226.60	
82700-1661-1-00007-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,226.60	0.00	82,226.60	
82700-1661-1-00007-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	182,450.01	0.00	182,450.01	
82700-1661-1-00007-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	182,450.01	0.00	182,450.01	
82700-1661-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	7,199,197.95	0.00	7,199,197.95	
82700-1661-1-00008-171	ESTIMULOS		0.00	1,361,253.02	0.00	1,361,253.02	
82700-1661-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,361,253.02	0.00	1,361,253.02	
82700-1661-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,236.18	0.00	5,236.18	
82700-1661-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	5,236.18	0.00	5,236.18	
82700-1661-1-00008-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	0.00	9,180.36	
82700-1661-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	9,180.36	0.00	9,180.36	
82700-1661-1-00008-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	197,772.46	0.00	197,772.46	
82700-1661-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	197,772.46	0.00	197,772.46	
82700-1661-1-00008-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	2,581.88	0.00	2,581.88	
82700-1661-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,581.88	0.00	2,581.88	
82700-1661-1-00008-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	123,774.80	0.00	123,774.80	
82700-1661-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	123,774.80	0.00	123,774.80	
82700-1661-1-00008-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	422.73	0.00	422.73	
82700-1661-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	422.73	0.00	422.73	
82700-1661-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
82700-1661-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,152,178.00	0.00	1,152,178.00	
82700-1661-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	445,440.00	0.00	445,440.00	
82700-1661-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	445,440.00	0.00	445,440.00	
82700-1661-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	3,594,497.47	0.00	3,594,497.47	
82700-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	3,594,497.47	0.00	3,594,497.47	
82700-1661-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	306,861.05	0.00	306,861.05	
82700-1661-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	306,861.05	0.00	306,861.05	
82700-1661-1-00009	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	1,154,866.17	0.00	1,154,866.17	
82700-1661-1-00009-171	ESTIMULOS		0.00	887,742.69	0.00	887,742.69	
82700-1661-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	887,742.69	0.00	887,742.69	
82700-1661-1-00009-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	6,963.48	0.00	6,963.48	
82700-1661-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	6,963.48	0.00	6,963.48	
82700-1661-1-00009-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
82700-1661-1-00009-22102	PRODUCTOS LIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y		0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	OTRAS						
82700-1661-1-00009-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	83,960.00	0.00	83,960.00	
82700-1661-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	83,960.00	0.00	83,960.00	
82700-1661-1-00009-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
82700-1661-1-00009-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
82700-1661-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
82700-1661-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2,580,762.89	0.00	2,580,762.89	
82700-1661-1-00010-171	ESTIMULOS		0.00	1,178,770.70	0.00	1,178,770.70	
82700-1661-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,178,770.70	0.00	1,178,770.70	
82700-1661-1-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	483,894.81	0.00	483,894.81	
82700-1661-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	483,894.81	0.00	483,894.81	
82700-1661-1-00010-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-1661-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
82700-1661-1-00010-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	556.80	0.00	556.80	
82700-1661-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	556.80	0.00	556.80	
82700-1661-1-00010-216	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	0.00	203,385.12	
82700-1661-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	203,385.12	0.00	203,385.12	
82700-1661-1-00010-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	0.00	399.00	
82700-1661-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA ELSERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	399.00	0.00	399.00	
82700-1661-1-00010-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	0.00	1,992.00	
82700-1661-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	1,992.00	0.00	1,992.00	
82700-1661-1-00010-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	
82700-1661-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	
82700-1661-1-00010-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,724.00	0.00	3,724.00	
82700-1661-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,724.00	0.00	3,724.00	
82700-1661-1-00010-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	7,949.50	0.00	7,949.50	
82700-1661-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,949.50	0.00	7,949.50	
82700-1661-1-00010-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	
82700-1661-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	
82700-1661-1-00010-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	2,511.00	0.00	2,511.00	
82700-1661-1-00010-25301	MEDICINAS Y.PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	2,511.00	0.00	2,511.00	
82700-1661-1-00010-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	
82700-1661-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	
82700-1661-1-00010-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	0.00	5,265.45	
82700-1661-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,265.45	0.00	5,265.45	
82700-1661-1-00010-339	SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	0.00	257,100.00	
82700-1661-1-00010-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	257,100.00	0.00	257,100.00	
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	0.00	0.00	0.00	
82700-1661-1-00010-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	0.00	7,602.00	
82700-1661-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	7,602.00	0.00	7,602.00	
82700-1661-1-00010-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	55,384.60	0.00	55,384.60	
82700-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	55,384.60	0.00	55,384.60	
82700-1661-1-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	93,268.39	0.00	93,268.39	
82700-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	93,268.39	0.00	93,268.39	
82700-1661-1-00010-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	61,480.00	0.00	61,480.00	
82700-1661-1-00010-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	61,480.00	0.00	61,480.00	
82700-1661-1-00010-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	0.00	16,155.52	
82700-1661-1-00010-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00	16,155.52	0.00	16,155.52	
82700-1661-1-00010-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	29,464.00	0.00	29,464.00	
82700-1661-1-00010-55102	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD NACIONAL		0.00	29,464.00	0.00	29,464.00	
82700-1661-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y		0.00	59,270.00	0.00	59,270.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TELECOMUNICACIÓN						
82700-1661-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	59,270.00	0.00		59,270.00
82700-1661-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	472,945.55	0.00		472,945.55
82700-1661-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	472,945.55	0.00		472,945.55
82700-1661-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	472,945.55	0.00		472,945.55
82700-1661-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	496,767.56	0.00		496,767.56
82700-1661-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	0.00		141,968.82
82700-1661-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	141,968.82	0.00		141,968.82
82700-1661-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	350,158.74	0.00		350,158.74
82700-1661-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	350,158.74	0.00		350,158.74
82700-1661-1-00012-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	4,640.00	0.00		4,640.00
82700-1661-1-00012-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,640.00	0.00		4,640.00
82700-1661-1-00013	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		0.00	671,378.16	0.00		671,378.16
82700-1661-1-00013-171	ESTIMULOS		0.00	380,308.61	0.00		380,308.61
82700-1661-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	380,308.61	0.00		380,308.61
82700-1661-1-00013-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	1,425.00	0.00		1,425.00
82700-1661-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,425.00	0.00		1,425.00
82700-1661-1-00013-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0.00	225,800.01	0.00		225,800.01
82700-1661-1-00013-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS		0.00	75,000.01	0.00		75,000.01
82700-1661-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	150,800.00	0.00		150,800.00
82700-1661-1-00013-372	PASAJES TERRESTRES		0.00	255.00	0.00		255.00
82700-1661-1-00013-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	255.00	0.00		255.00
82700-1661-1-00013-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	0.00		63,589.54
82700-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	63,589.54	0.00		63,589.54
82700-1661-1-00014	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		0.00	99,131.98	0.00		99,131.98
82700-1661-1-00014-171	ESTIMULOS		0.00	83,131.98	0.00		83,131.98
82700-1661-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	83,131.98	0.00		83,131.98
82700-1661-1-00014-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	16,000.00	0.00		16,000.00
82700-1661-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	16,000.00	0.00		16,000.00
82700-1661-1-00015	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		0.00	315,977.00	0.00		315,977.00
82700-1661-1-00015-171	ESTIMULOS		0.00	315,977.00	0.00		315,977.00
82700-1661-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	315,977.00	0.00		315,977.00
82700-1661-1-00016	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	961,387.80	0.00		961,387.80
82700-1661-1-00016-171	ESTIMULOS		0.00	961,387.80	0.00		961,387.80
82700-1661-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	961,387.80	0.00		961,387.80
82700-1661-1-00018	COORDINACIÓN DEL DIF		0.00	445,344.76	0.00		445,344.76
82700-1661-1-00018-171	ESTIMULOS		0.00	427,944.76	0.00		427,944.76
82700-1661-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	427,944.76	0.00		427,944.76
82700-1661-1-00018-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		0.00	1,624.00	0.00		1,624.00
82700-1661-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,624.00	0.00		1,624.00
82700-1661-1-00018-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	15,776.00	0.00		15,776.00
82700-1661-1-00018-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00	15,776.00	0.00		15,776.00
82700-1661-1-00020	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	92,937.84	0.00		92,937.84
82700-1661-1-00020-171	ESTIMULOS		0.00	92,937.84	0.00		92,937.84
82700-1661-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	92,937.84	0.00		92,937.84
82700-1661-1-00201	COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,318,004.24	0.00		1,318,004.24
82700-1661-1-00201-171	ESTIMULOS		0.00	167,985.52	0.00		167,985.52
82700-1661-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	167,985.52	0.00		167,985.52
82700-1661-1-00201-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	0.00		224,112.00
82700-1661-1-00201-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	224,112.00	0.00		224,112.00
82700-1661-1-00201-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	100,000.00	0.00		100,000.00
82700-1661-1-00201-26102	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	100,000.00	0.00		100,000.00
82700-1661-1-00201-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	116,000.00	0.00		116,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1661-1-00201-32504	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES		0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	
82700-1661-1-00201-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	0.00	250,898.72	
82700-1661-1-00201-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	250,898.72	0.00	250,898.72	
82700-1661-1-00201-448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
82700-1661-1-00201-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	459,008.00	0.00	459,008.00	
82700-1662	REMANENTES DE INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	439,540.70	0.00	439,540.70	
82700-1662-3	REMANENTE		0.00	439,540.70	0.00	439,540.70	
82700-1662-3-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	439,540.70	0.00	439,540.70	
82700-1662-3-00010-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	
82700-1662-3-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	152,946.00	0.00	152,946.00	
82700-1662-3-00010-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	286,594.70	0.00	286,594.70	
82700-1662-3-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	286,594.70	0.00	286,594.70	
82700-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	143,551,443.18	0.00	143,551,443.18	
82700-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,078,215.86	0.00	6,078,215.86	
82700-523N	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	1,913,830.73	0.00	1,913,830.73	
82700-523N-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	1,730,260.00	0.00	1,730,260.00	
82700-523N-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	1,730,260.00	0.00	1,730,260.00	
82700-523N-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	120,500.00	0.00	120,500.00	
82700-523N-1-00008-26102	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	120,500.00	0.00	120,500.00	
82700-523N-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	891,140.00	0.00	891,140.00	
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	891,140.00	0.00	891,140.00	
82700-523N-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	718,620.00	0.00	718,620.00	
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	718,620.00	0.00	718,620.00	
82700-523N-3	REMANENTE		0.00	183,570.73	0.00	183,570.73	
82700-523N-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	183,570.73	0.00	183,570.73	
82700-523N-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	183,570.73	0.00	183,570.73	
82700-523N-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	183,570.73	0.00	183,570.73	
82700-523O	FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		0.00	3,763,670.72	0.00	3,763,670.72	
82700-523O-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	3,757,172.40	0.00	3,757,172.40	
82700-523O-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	3,757,172.40	0.00	3,757,172.40	
82700-523O-1-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	83,544.40	0.00	83,544.40	
82700-523O-1-00008-26102	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	83,544.40	0.00	83,544.40	
82700-523O-1-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	
82700-523O-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	206,480.00	0.00	206,480.00	
82700-523O-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,081,760.00	0.00	2,081,760.00	
82700-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,081,760.00	0.00	2,081,760.00	
82700-523O-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	1,252,800.00	0.00	1,252,800.00	
82700-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,252,800.00	0.00	1,252,800.00	
82700-523O-1-00008-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	
82700-523O-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	132,588.00	0.00	132,588.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-523O-3	REMANENTE		0.00	6,498.32	0.00		6,498.32
82700-523O-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	6,498.32	0.00		6,498.32
82700-523O-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,498.32	0.00		6,498.32
82700-523O-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	6,498.32	0.00		6,498.32
82700-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	400,714.41	0.00		400,714.41
82700-523Q-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	58,158.00	0.00		58,158.00
82700-523Q-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	58,158.00	0.00		58,158.00
82700-523Q-1-00010-313	AGUA		0.00	58,158.00	0.00		58,158.00
82700-523Q-1-00010-31301	SERVICIO DE AGUA		0.00	58,158.00	0.00		58,158.00
82700-523Q-3	REMANENTE		0.00	342,556.41	0.00		342,556.41
82700-523Q-3-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	342,556.41	0.00		342,556.41
82700-523Q-3-00008-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	129,116.41	0.00		129,116.41
82700-523Q-3-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	129,116.41	0.00		129,116.41
82700-523Q-3-00008-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	58,000.00	0.00		58,000.00
82700-523Q-3-00008-26102	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	58,000.00	0.00		58,000.00
82700-523Q-3-00008-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	155,440.00	0.00		155,440.00
82700-523Q-3-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	155,440.00	0.00		155,440.00
82700-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	137,473,227.32	0.00		137,473,227.32
82700-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	52,985,700.23	0.00		52,985,700.23
82700-5334-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	47,653,526.62	0.00		47,653,526.62
82700-5334-1-00004	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		0.00	12,988,109.55	0.00		12,988,109.55
82700-5334-1-00004-851	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	0.00		12,988,109.55
82700-5334-1-00004-85101	Convenios de reasignación		0.00	12,988,109.55	0.00		12,988,109.55
82700-5334-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	34,665,417.07	0.00		34,665,417.07
82700-5334-1-00008-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	56,840.00	0.00		56,840.00
82700-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	56,840.00	0.00		56,840.00
82700-5334-1-00008-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,283,933.12	0.00		1,283,933.12
82700-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,283,933.12	0.00		1,283,933.12
82700-5334-1-00008-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	156,710.25	0.00		156,710.25
82700-5334-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	156,710.25	0.00		156,710.25
82700-5334-1-00008-347	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	59,044.89	0.00		59,044.89
82700-5334-1-00008-34701	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	59,044.89	0.00		59,044.89
82700-5334-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	2,932,460.10	0.00		2,932,460.10
82700-5334-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	2,932,460.10	0.00		2,932,460.10
82700-5334-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	9,434,819.85	0.00		9,434,819.85
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	2,128,229.52	0.00		2,128,229.52
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	7,306,590.33	0.00		7,306,590.33
82700-5334-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	19,188,816.78	0.00		19,188,816.78
82700-5334-1-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	667,742.88	0.00		667,742.88
82700-5334-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	18,521,073.90	0.00		18,521,073.90
82700-5334-1-00008-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00	326,605.92	0.00		326,605.92
82700-5334-1-00008-61501	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICIACIÓN.		0.00	326,605.92	0.00		326,605.92
82700-5334-1-00008-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,226,186.16	0.00		1,226,186.16
82700-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,226,186.16	0.00		1,226,186.16
82700-5334-2	REFRENDO		0.00	5,332,173.61	0.00		5,332,173.61

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5334-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	5,332,173.61	0.00	5,332,173.61	
82700-5334-2-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,808,740.16	0.00	2,808,740.16	
82700-5334-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD.		0.00	1,463,229.65	0.00	1,463,229.65	
82700-5334-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,345,510.51	0.00	1,345,510.51	
82700-5334-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,040,522.35	0.00	2,040,522.35	
82700-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	2,040,522.35	0.00	2,040,522.35	
82700-5334-2-00008-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	482,911.10	0.00	482,911.10	
82700-5334-2-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	482,911.10	0.00	482,911.10	
82700-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		0.00	51,820,316.73	0.00	51,820,316.73	
82700-5335-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	51,820,316.73	0.00	51,820,316.73	
82700-5335-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	2,440,967.00	0.00	2,440,967.00	
82700-5335-1-00008-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	2,440,967.00	0.00	2,440,967.00	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,440,967.00	0.00	2,440,967.00	
82700-5335-1-00010	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	957,154.94	0.00	957,154.94	
82700-5335-1-00010-311	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	838,615.00	0.00	838,615.00	
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	838,615.00	0.00	838,615.00	
82700-5335-1-00010-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	118,539.94	0.00	118,539.94	
82700-5335-1-00010-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		0.00	118,539.94	0.00	118,539.94	
82700-5335-1-00011	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	48,422,194.79	0.00	48,422,194.79	
82700-5335-1-00011-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	21,600,027.19	0.00	21,600,027.19	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	21,600,027.19	0.00	21,600,027.19	
82700-5335-1-00011-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,250,293.01	0.00	1,250,293.01	
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,250,293.01	0.00	1,250,293.01	
82700-5335-1-00011-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	7,039,341.84	0.00	7,039,341.84	
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	820,191.11	0.00	820,191.11	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,703,450.73	0.00	5,703,450.73	
82700-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	515,700.00	0.00	515,700.00	
82700-5335-1-00011-134	COMPENSACIONES		0.00	1,000,012.39	0.00	1,000,012.39	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,000,012.39	0.00	1,000,012.39	
82700-5335-1-00011-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	4,917,093.83	0.00	4,917,093.83	
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	4,917,093.83	0.00	4,917,093.83	
82700-5335-1-00011-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	5,829,599.19	0.00	5,829,599.19	
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,829,599.19	0.00	5,829,599.19	
82700-5335-1-00011-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,476,529.10	0.00	5,476,529.10	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,112,757.70	0.00	5,112,757.70	
82700-5335-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	363,771.40	0.00	363,771.40	
82700-5335-1-00011-171	ESTIMULOS		0.00	1,201,498.24	0.00	1,201,498.24	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,201,498.24	0.00	1,201,498.24	
82700-5335-1-00011-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	107,800.00	0.00	107,800.00	
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	107,800.00	0.00	107,800.00	
82700-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.00	32,667,210.36	0.00	32,667,210.36	
82700-5336-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	28,176,958.12	0.00	28,176,958.12	
82700-5336-1-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	28,176,958.12	0.00	28,176,958.12	
82700-5336-1-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	5,443,653.14	0.00	5,443,653.14	
82700-5336-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	5,443,653.14	0.00	5,443,653.14	
82700-5336-1-00008-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,256,454.22	0.00	3,256,454.22	
82700-5336-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	3,256,454.22	0.00	3,256,454.22	
82700-5336-1-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	19,476,850.76	0.00	19,476,850.76	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-5336-1-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	19,476,850.76	0.00	19,476,850.76	
82700-5336-2	REFRENDO		0.00	4,490,252.24	0.00	4,490,252.24	
82700-5336-2-00008	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	4,490,252.24	0.00	4,490,252.24	
82700-5336-2-00008-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		0.00	1,184,796.34	0.00	1,184,796.34	
82700-5336-2-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	1,184,796.34	0.00	1,184,796.34	
82700-5336-2-00008-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,305,455.90	0.00	3,305,455.90	
82700-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.		0.00	3,305,455.90	0.00	3,305,455.90	
82700-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,002,607.55	0.00	1,002,607.55	
82700-602	CONVENIOS		0.00	1,002,607.55	0.00	1,002,607.55	
82700-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO		0.00	1,002,607.55	0.00	1,002,607.55	
82700-6021-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	925,725.07	0.00	925,725.07	
82700-6021-1-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	925,725.07	0.00	925,725.07	
82700-6021-1-00012-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	347,043.49	0.00	347,043.49	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	347,043.49	0.00	347,043.49	
82700-6021-1-00012-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	0.00	16,555.05	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	16,555.05	0.00	16,555.05	
82700-6021-1-00012-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	48,390.03	0.00	48,390.03	
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,249.74	0.00	7,249.74	
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,440.29	0.00	38,440.29	
82700-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
82700-6021-1-00012-134	COMPENSACIONES		0.00	311,204.87	0.00	311,204.87	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	311,204.87	0.00	311,204.87	
82700-6021-1-00012-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	76,443.73	0.00	76,443.73	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	76,443.73	0.00	76,443.73	
82700-6021-1-00012-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	66,080.97	0.00	66,080.97	
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	66,080.97	0.00	66,080.97	
82700-6021-1-00012-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	54,019.61	0.00	54,019.61	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	
82700-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		0.00	2,419.61	0.00	2,419.61	
82700-6021-1-00012-171	ESTIMULOS		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	5,987.32	0.00	5,987.32	
82700-6021-1-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	
82700-6021-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	
82700-6021-3	REMANENTE		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
82700-6021-3-00012	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
82700-6021-3-00012-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
82700-6021-3-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	76,882.48	0.00	76,882.48	
91000-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		-0.49	0.00	0.00		-0.49
91000-5336	FISE/FISM CONVENIO		0.49	0.00	0.00	0.49	

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Estado de Variación en la Hacienda Publica

01/01/2024 al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**29,914,934.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,914,934.27**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	0.00	0.00	0.00	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	0.00	0.00	0.00	29,639,728.19
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**232,189,183.27**	**92,662,961.65**	**0.00**	**324,852,144.92**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	92,662,961.65	0.00	92,662,961.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	232,189,183.27	0.00	0.00	232,189,183.27
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2023	**29,914,934.27**	**232,189,183.27**	**92,662,961.65**	**0.00**	**354,767,079.19**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**90,816,043.81**	**-31,954,433.79**	**0.00**	**58,861,610.02**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	60,708,527.86	0.00	60,708,527.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	90,816,043.81	-92,662,961.65	0.00	-1,846,917.84
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2024	**29,914,934.27**	**323,005,227.08**	**60,708,527.86**	**0.00**	**413,628,689.21**

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**33,172,682.35**	**80,722,113.28**
ACTIVO CIRCULANTE	**11,100,368.28**	**1,260,192.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,837,573.46	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,260,192.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,262,794.82	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**22,072,314.07**	**79,461,920.90**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	79,461,920.90
BIENES MUEBLES	11,778,775.37	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	10,293,538.70	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**11,655,898.33**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**11,655,898.33**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,651,152.56	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,745.77	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**90,816,043.81**	**31,954,848.77**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**90,816,043.81**	**31,954,848.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	31,954,848.77

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,816,043.81	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**423,480,156.74**	**436,941,526.06**
Impuestos	8,626,798.06	7,081,923.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,490,198.65	15,252,686.47
Productos	11,866.59	9,892.64
Aprovechamientos	1,330,318.76	3,809,818.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	398,020,974.68	410,787,205.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**356,808,878.24**	**341,048,147.18**
Servicios Personales	226,624,066.90	220,300,457.29
Materiales Y Suministros	38,876,752.27	29,659,933.59
Servicios Generales	69,959,826.58	70,470,307.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,482,679.38	4,155,761.94
Pensiones y Jubilaciones	1,368.08	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	843,912.97	-54,268.73
Aportaciones	208,966.45	382,622.06
Convenios	13,811,305.61	16,133,333.30
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**66,671,278.50**	**95,893,378.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**52,155.27**	**-1.18**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	52,155.27	-1.18
Aplicacion	**73,613,170.72**	**73,653,668.65**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,613,170.72	73,653,668.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-73,561,015.45**	**-73,653,669.83**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**183,857.00**	**175,144.72**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	183,857.00	175,144.72
Aplicacion	**2,130,728.27**	**6,756,595.54**
Servicios de la Deuda	0.00	-840,347.00
Interno	0.00	-882,289.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Externo	0.00	41,942.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,130,728.27	7,596,942.54
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-1,946,871.27**	**-6,581,450.82**
Incremento/Dísminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-8,836,608.22**	**15,658,258.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**26,021,673.59**	**10,363,415.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**17,185,065.37**	**26,021,673.59**

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, Fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al informe sobre Pasivos Contingentes, aclaramos que el Municipio de Teapa, Tabasco; al **31 de Diciembre de 2024**; tiene pasivos contingentes estimados por **$ 26,428,223.06**; que derivan de una obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, para el presente ejercicio

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la explicación que los pasivos manifestados en la información financiera en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyos pagos se encuentran pendientes al 31 de Diciembre de 2024 en la presente administración, de igual forma manifestamos que en la información financiera que se presenta se reflejan adeudos a corto y largo plazo que no cubrió la anterior administración (2013-2015), mismo que se expresó a través de la denuncia penal CI-766/16.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
Presidente municipal

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
Síndico de hacienda

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
Director de finanzas municipal

0 327

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

Asuntos Jurídicos

LM

TABASCO

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
NUMERO DE OFICIO:	DAJ/12.01/2025
ASUNTO:	Informe de los pasivos correspondientes al mes de DICIEMBRE del año 2024.

Teapa
H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027
RECIBIDO
07 ENE 2025
DIRECCIÓN DE FINANZAS

TEAPA, TABASCO; A 06 DE ENERO DEL AÑO 2025.

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEAPA, TABASCO.
P R E S E N T E.

C. Pedro Rene Mazariego Aguilar, en mi carácter de titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos Municipal, de conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

Me permito remitir informe de los pasivos contingentes de este **H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Teapa, Tabasco,** en especifico los correspondientes al mes de **DOCIEMBRE** del año **2024.** Requerido mediante OF. DFM/0005.01/2014, de fecha 03 de enero del 2025. al respecto me permito hacerle de su conocimiento, que, en cuanto al mes citado, *hasta la presente fecha siguen en el mismo tenor de los últimos tres (03) informados donde los expedientes 170/2015, 870/2010 y 1123/2013, fueron agregados en el me de junio 2024. detallados en la tabla correspondiente de la presente información concerniente a los laudos, tal como son las actualizaciones de los montos o laudos nuevos que hayan notificados en el mes que se informa y que obran agregados al presente,* siendo estos la totalidad, por lo que respecto a los pagos que nos encontramos realizando a favor del **C. JOSE ROBERTO MENDEZ RIOS,** por la cantidad total de **$488,091.70** (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESO 70/100 M.N.), que consiste en realizar cuatro (04) pagos trimestrales, por las cantidades de **$122, 022.92** (ciento veintidós mil veintidós pesos 92/100 m.n.), se realizó el **ULTIMO** pago correspondiente al mes **diciembre** del 2024, pagos que fueron autorizados mediante ACTA de CABILDO **NO. 25** de fecha 30 de octubre del año 2023, para dar cumplimiento con el ***laudo por sentencia***, ordenado mediante resolución dictada en el Juicio de Amparo **1549/2022-MC,** por lo que de acuerdo al presente mes que me permito informar, que a la fecha se contemplan como **pasivos con montos firmes ejecutoriados** la cantidad de quince **(15)** expedientes en laudos concernientes a los juicios laborales firmes pendientes de pagos al presente informe, por lo que, hasta el mes correspondiente, no se ha disminuido el monto, lo anterior debido a que se restara al monto total actual hasta que se termine de realizar el pago convenido con el actor del juicio laboral **710/2010,** por lo que la sumatoria correcta al presente, queda por la cantidad de **$11,692,928.88,** así que los cambios que se presentaron en el informe del mes de septiembre siguen tal cual en razón a los expedientes **870/2010, 1123/2013** y **170/2015** como se describen en la presente tabla donde se detalla cada uno de ellos con los montos en el presente orden:

NO	Expediente Laboral	Actor	Monto Económico	Status Procesal
1	276/2001	Nicolás Flores Arias	**pagado**	Pendientes las cuotas del ISSET, por pagar no obra monto
2	710/2010	José Roberto Méndez Ríos **4to**, pago de **4** Por la cantidad de **$122,022.92**	**$488,091.70** **PAGADO**	Ultimo pago realizado en el mes de diciembre
3	27/2010	Luis Eduardo Doporto Domínguez	**$78,848.00**	Requerimiento de pago
4	623/2010	José Manuel de la rosa Hernández	**$846,332.44**	Requerimiento Incidental
5	752/2010	Julitza Velázquez Conde	**$683,522.31**	Requerimiento Incidental
6	654/2013	Erik Gonzalo Arias Pérez y otros	**$1,046,432.98**	Resolución Incidental
7	139/2005	Ángel Somoza García y otros	**$30,859.08** **$201,225.35** **$204,414.01** **$201,413.50** **Total: $637,911.94**	Requerimiento Incidental
8	205/2004	Elías Muñoz Gómez	**$1,951,744.39**	Requerimiento Incidental
9	967/2013	María del Carmen Cruz Guzmán	**$236,826.63**	Requerimiento Incidental

2025 AÑO DE LA Mujer Indígena

383

10	99/2010	Juan Manuel Díaz Morales	$587,482.09	Requerimiento pago
11	504/2010	Dora María Concha Silvan Pago depositado en el Tribunal	**$14,477.55** **Fecha 13-sept-2024**	Requerimiento Incidental
12	485/2013	Trinidad Malpica y otros José Sánchez Gutiérrez	**$1,865,029.73**	Resoluciones Interlocutorias de 15/12/2020 y 27/04/2022.
13	529/2010	Blanca Estela Sánchez Reyes	**PAGADO**	**Ya se dio cumplimiento con el pago realizado**
14	170/2015	Leticia Guzmán	**$1,149,139.21**	**Actualización de planilla de 16/04/2024**
15	870/2010	Luz Mendoza Gerónimo	**$812,744.63**	**Acuerdo de 17/11/2023**
16	1123/2013	Ricardo Pérez Izquierdo	**$1,294,345.28**	**Acuerdo de 19/02/2024**
Monto Total:				$ 11,204,837.20

En el presente punto a continuación: me permito informarle que, de acuerdo al informe presentado en el mes de mayo del año 2024, los expedientes **053/2010**; **395/2014** y **653/2013,** son los únicos que presentaron cambios los cuales tal y como se informó en mes conducentes por un error involuntario no se habían agregados con los montos exactos en la tabla siguiente, por lo que a la actualidad son **once (11)** expedientes contemplados que cuentan con laudos de montos de liquidación no firmes hasta la presente fecha y siguen en el mismo tenor, tal y como se ha informado, respecto a los montos a los que se condenó a este Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, como se observa en la presente tabla, las correcciones realizadas a los montos que se señalaron en el informe del mes de MAYO del año en curso, sigue en el mismo tenor hasta el mes de DICIEMBRE del año en curso, se aprecian los montos que se detallan a continuación:

Expedientes que no tienen cantidad liquidas firmes:

NO	Expediente Laboral	Actor	Monto Económico	Status Procesal	Observación
1	097/1999	Lilia Alvarado Díaz	**pagado**	Ya se pagó queda pendiente Basificacion	Queda pendiente Basificacion
2	010/2002	Pedro Balcázar y otros	**$772,996.21**	Se encuentra en laudo	Basificacion y aportaciones del ISSET
3	053/2010	Felipe de Jesús Jiménez Estrada y otros	**$4,802,954.43**	Se encuentra en laudo	Resolución Incidental
4	395/2014	Juan Carlos Hernández Méndez y otros	**$1,135,910.81**	Se encuentra en laudo	Requerimiento de pago
5	483/2010	María Victoria Hernández García	**$564,783.94**	Se encuentra en laudo	Resolución Incidental
6	173/2013	Osvaldo Santiago Pulido y otro	**$986,722.42**	Se encuentra en laudo	Resolución
7	**653/2013**	Lluvia Quevedo Hernández y otros	**$1,755,255.92 actualización**	**Resolución Incidental de 04/11/2022, por la cantidad de $1,755,255.92, monto actualizado**	Se encuentra en amparo indirecto
8	555/2016	Felipa de la cruz Mazariego	**$79,791.18**	Laudo en amparo directo	No se ha presentado planilla de liquidación
09	038/2013	María de Lourdes Díaz Palmas y otros.	**$824,974.18**	Sentencia de laudo De fecha 13 de diciembre del 2021, notificado 07 de enero 2022.	Montos que pueden ser modificado de modificación de montos
10	164/2010	Tilo Díaz Beltrán	**$4,299,996.79**	Se encuentra en juicio de amparo	Requerimiento de liquidación
11	12/2009	Abel Acosta Méndez y Otros	**Sin monto**	Se encuentra en juicio de amparo	Requerimiento de nombramiento
Total					**$ 15,223,385.88**

Siguiendo en la misma tesitura y tal como se ha informado en el presente en ambas tablas, en el mes que corresponde a informar sigue sin cambio alguno, por lo que tal y como ha venido informando ha dado cumplimiento con los pagos correspondiente al expediente **710/2010**, promovido por el **C. JOSE ROBERTO MENDEZ RIOS,** ya se dio cumplimiento con el pago concerniente al **CUARTO** y **ULTIMO PAGO** en el mes de mes de diciembre del año 2024, **por** la cantidad de **$122, 022.92** (ciento veintidós mil veintidós pesos 92/100 m.n.), que deviene del juicio laboral, donde se ordena el pago por la cantidad de **$488.091.70,** por lo que se realizó convenio de pago en acatamiento a la resolución dictada en el JUICIO DE AMPARO **1549/2022-MC**, pendiente solo realizar el último pago, así que se puede observar que correspondiente a los pasivos de la primera tabla, se informa el pago No. **CUATRO**, de dicho expediente, por lo que se ha dado cumplimiento del laudo. Lo anterior con la finalidad de informarle a esa Dirección de Finanzas Municipal de este H. Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, el presente para los trámites conducentes a que tenga lugar el informe consistente en los pasivos contingentes firmes y no firmes, correspondientes al mes de **DICIEMBRE** del año 2024, así que, de acuerdo a la suma actualizada realizada de los montos de ambas tablas citadas en el presente ascienden a un total de **$26,428,223.06,** de acuerdo a los datos que se manejan mediante los acuerdos de cada uno de los expedientes laborales donde recae condena en contra de este ente público, así mismo me permito manifestarle que esta dirección a mi cargo, cuenta con el soporte necesario correspondiente de todos y cada uno de los expedientes laborales citados en el presente, así como de los pagos efectuados en el expediente **710/2010**, para cualquier aclaración.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándole la más sinceras gracias por su atención.

ATENTAMENTE

LIC. PEDRO RENÉ MAZARIEGO AGUILAR
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO.

C.C.P.- LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO. - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.
C.C.P.- LIC. ALEXIA FERNANDA DOMÍNGUEZ CANO, SÍNDICO MUNICIPAL DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO. - MISMO.
C.C.P.- ARCHIVO.

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Estado Analitico del Activo

01/01/2024 al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**374,368,913.33**	**1,163,552,846.59**	**1,093,035,338.24**	**444,886,421.68**	**70,517,508.35**
ACTIVO CIRCULANTE	31,920,774.47	1,083,194,767.94	1,093,034,943.84	22,080,598.57	-9,840,175.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,021,673.59	557,764,692.55	566,602,266.01	17,184,100.13	-8,837,573.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,569,896.38	478,536,691.13	477,276,498.75	3,830,088.76	1,260,192.38
COMISIONES BANCARIAS HSBC 75162	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,300,759.55	18,945,023.57	21,207,818.39	1,037,964.73	-2,262,794.82
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	28,444.95	27,948,360.69	27,948,360.69	28,444.95	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	342,448,138.86	80,357,684.25	0.00	422,805,823.11	80,357,684.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	313,801,404.58	79,461,920.90	0.00	393,263,325.48	79,461,920.90
BIENES MUEBLES	44,932,448.18	-11,778,775.37	0.00	33,153,672.81	-11,778,775.37
ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-17,010,713.90	12,674,538.72	0.00	-4,336,175.18	12,674,538.72
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

331

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**19,601,834.14**	**31,257,732.47**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**19,601,834.14**	**31,257,732.47**

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

332

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(cifras en pesos)

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el Municipio de Teapa presenta las Notas a los Estados Financieros que corresponden AL EJERCICIO 2024, con la finalidad de proporcionar información financiera y presupuestal a los diferentes usuarios, a todos los ciudadanos y al Congreso del Estado.

Sabemos que la Ley nos obliga a tener un Municipio en el que todas las direcciones que lo componen deben trabajar acordes y con los sistemas informáticos de tal manera que cada uno en su ámbito de responsabilidad debe trabajar con los diferentes módulos para que la información que se emita este más consolidada, y más completa.

Se presenta la información relevante y suficiente relativa, a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo con los tipos de Notas siguiente:

a) Notas de gestión administrativa,
b) Notas de desglose, y
c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La emisión de estas Notas tiene como propósito dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el objetivo general de los Estados Financieros es proporcionar información de la situación financiera, los resultados de la gestión, el acontecimiento de los flujos de efectivo acontecidos, el recaudado de la Ley de Ingresos y el ejercido del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal del Ente durante el presente ejercicio.

El objetivo de las presentes notas de gestión administrativa consiste en la revelación del contexto y de los aspectos económicos y financieros más relevante que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas en la elaboración de los estados financieros.

1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del Ente

El Municipio fue registrado el 01 de enero del 1985 ente la S.H.C.P.

Nombre:	**Municipio de Teapa**
R.F.C.:	MTE 850101 QCA
Dirección	Plaza Independencia s/n Col. Centro
C.P. Y Teléfono:	86800
Ciudad:	Teapa, Tabasco.

b) Principales cambios en su estructura

El Municipio de Teapa está constituido de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Con período de administración cada tres años por mandato de Ley Electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco en el Articulo Segundo transitorio del Decreto 107 Publicación POT el 15 de junio 2019 suplemento M edición 301, se reduce el número de regidores, quedando 5 regidores activos. El Municipio de Teapa se localiza en la región de la Sierra en el estado de Tabasco. Dicho Municipio está formado por una superficie territorial de 679.78 kilómetros cuadrados. Debido a las diferentes elevaciones que podrán encontrar en su territorio, el Municipio se encuentra situado a una altura promedio de unos 72 metros sobre el nivel del mar.

También es fundamental saber que, de acuerdo con el mapa general de la República Mexicana, el municipio de Teapa se encuentra situado entre las coordenadas geográficas 17° 32' latitud norte y entre 92° 57' longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Centro y Jalapa, al sur con el estado de Chiapas, en la parte este nuevamente con Jalapa y Tacotalpa y finalmente al oeste una vez más con el estado de Chiapas.

2. Panorama Económico y Financiero

La sexagésima segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por el Articulo 36, Fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco; para realizar sus actividades Emitió el suplemento Ñ edición 8483 Época. 7A en donde se aprueba la Ley de Ingresos del MUNICIPIO DE TEAPA para el ejercicio fiscal 2024 por un monto de $372,353,429.30

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

El MUNICIPIO DE TEAPA como Ayuntamiento, deberá preservar la dignidad de la persona humana, salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio, garantizar la seguridad jurídica dentro del ámbito de su competencia, revisar y actualizar los reglamentos municipales, satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales, promover y organizara la participación ciudadana, conducir y regulara la planeación del desarrollo del Municipio, administrar justicia en el ámbito de su competencia, coadyuvar a la prevención de la ecología y la protección y mejoramiento del medio ambiente, garantizar la salud e higiene pública, preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del municipio y demás que desprendan de las mismas.

b) Principal Actividad.

Lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio de Teapa Tabasco, A través de las acciones establecidas en su Plan de Desarrollo Municipal.

c) Ejercicio Fiscal.

Ejercicio Fiscal 2024 al que compete la información aquí presentada

d) Régimen Jurídico.

El MUNICIPIO DE TEAPA, está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior, tal como lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin menoscabo de su libertad, está obligado a la observancia de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las leyes que de ellas emanen y de su propia reglamentación.

e) Consideraciones Fiscales del ente.

El MUNICIPIO DE TEAPA, tiene las siguientes obligaciones respecto de Contribuciones Fiscales Federales:

1. Declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuestos sobre la Renta de Sueldos y Salarios.
2. Declaración mensual del pago de Impuestos sobre la Renta (Arrendamiento y Honorarios)

335

f) Estructura Organizacional Básica.

La Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formada por un Presidente Municipal, un Síndico y tres Regidores.

La Estructura Administrativa está formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente, que son un secretario del H. Ayuntamiento, un Tesorero, un Programador de presupuesto y un Contralor de conformidad a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de Tabasco.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a) En la elaboración y preparación de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para llevar a cabo los registros contables y presupuestales se utiliza el sistema SIEN SOLUTIONS.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información Financiera es de Acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

c) Postulados básicos. Los Estados Financieros fueron preparados en apego a los Postulados Básicos emitidos por el CONAC, revelación suficiente importancia relativa, registro e integración presupuestaria de los momentos contables de ingresos y egresos.

5. Políticas de contabilidad Significativas.

a) Actualización. Los Bienes Muebles se registran de acuerdo con las Reglas Específicas del Registro y Valoración de Patrimonio de la Ley General de Contabilidad

b) Informas sobre las Operaciones en el Extranjero y de sus efectos en la Información Financiera Gubernamental: el Municipio no tiene Operaciones en el Extranjero

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías, subsidiarias no consolidadas y asociadas: El Municipio, no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias

d) Sistema y Método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: El registro de los bienes se registra a valor de Adquisición, para los bienes Inmuebles se registra como mínimo a valor catastral, encontrándose en proceso la actualización de las Obras en Proceso.

336

e) Beneficios a Empleados: Se realiza el comprometido al inicio del Ejercicio del total del Presupuesto de Egresos los sueldos y diversas prestaciones, así mismo se da cumplimiento a las prestaciones derivadas de las minutas de acuerdo del personal sindicalizado.

f) Provisiones: El Municipio no tiene provisiones

g) Reservas: El Municipio no cuenta con reservas

h) Cambios en políticas contables: Los cambios en políticas contables se realizarán conforme a las Leyes, Reglamentación y demás disposiciones legales aplicables.

i) Reclasificaciones: se realizan en contabilidad de acuerdo con el Manual de Contabilidad.

j) Depuración y cancelación de saldos: el Municipio no presenta depuración y cancelación de saldo en este mes.

6. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

a) Activos en moneda Extranjera (N/A)

b) Pasivos en moneda Extranjera (N/A)

c) Posición en moneda extranjera (N/A)

d) tipo de cambio (N/A)

e) Equivalente en moneda Nacional (N/A)

7. Reporte Analítico del Activo.

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..		
Estado Analitico del Activo		
01/01/2024 al 31/12/2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	**Saldo Inicial 1**	**Saldo Final 4 (1+2-3)**
Activo	**374,368,913.33**	**444,886,421.68**
ACTIVO CIRCULANTE	31,920,774.47	22,080,598.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,021,673.59	17,184,100.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,569,896.38	3,830,088.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,300,759.55	1,037,964.73
ALMACENES	28,444.95	28,444.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	342,448,138.86	422,805,823.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	313,801,404.58	393,263,325.48
BIENES MUEBLES	44,932,448.18	33,153,672.81
ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-17,010,713.90	-4,336,175.18

337

8. Fideicomiso, mandatos y Análogos.

En la actualidad no se tiene fideicomisos o mandatos análogos que reportar.

9. Reporte de la Recaudación.

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	8,684,885.30
DERECHOS	15,724,836.06
PRODUCTOS	8,808.87
APROVECHAMIENTOS	1,317,146.60
SUBTOTAL	**25,735,676.83**
PARTICIPACIONES	269,059,720.00
SUBTOTAL	**269,059,720.00**
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	2,175,794.36
FONDO PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,757,211.36
SUBTOTAL	**5,933,005.72**
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF	99,616.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE/FISM CONVENIO)	32,909,098.33
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	51,484,097.73
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	53,978,507.88
SUBTOTAL	**138,471,319.94**
RECURSOS TRANSFERIDOS TRÁNSITO	1,042,462.00
SUBTOTAL	**1,042,462.00**
SUMA TOTAL DE INGRESOS	**440,242,184.49**

10. Información sobre la deuda y el reporte Analítico de la Deuda.

Teapa

..::: MUNICIPIO DE TEAPA :::..
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Deuda Pública Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Total de Otros Pasivos			**19,601,834.14**	**31,257,732.47**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**19,601,834.14**	**31,257,732.47**

RPT-CONT-0516 Pagina 1 de 1 mié, 26 mar 2025 14:33:13

11. Calificaciones otorgadas.

No aplica

339

12. Proceso de Mejora.

Se emitieron los manuales de procedimientos y de organización para la administración pública municipal.

13. Información por Segmentos.

No hay información segmentada de información financiera adicional a la que se presenta en los estados financieros.

14. Eventos Posteriores al Cierre.

No hubo evento posterior al cierre.

15. Partes Relacionadas.

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

Los estados financieros están rubricados y al final la siguiente leyenda. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Esta cuenta representa los ingresos captados por el municipio, derivado del cobro de Impuesto, Derechos, Productos de tipo corriente y Aprovechamientos, de igual forma se informa las Participaciones, Aportaciones, el saldo representa los ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2024.

Ingresos y otros beneficios hasta el mes de diciembre del 2024
Ingresos de Gestión al mes por un importe de $ **25,735,676.83**
Participaciones y Aportaciones por un importe de $ **414,506,507.66**

Los gastos acumulados al periodo se integra de los recursos devengados de las diversas fuentes de financiamiento.
Gastos y otras pérdidas hasta el mes de diciembre 2024.
Servicios Personales por un importe de $ 245,084,160.12
Materiales y suministros por un importe de $ 28,315,736.09
Servicios generales por un importe de $ 86,628,068.53

Transferencias y subsidios y otras ayudas por un importe de $ 6,520,667.39
Participaciones y aportaciones $ 12,988,109.55

340

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

En Efectivo se considera la cantidad en bancos, efectivo e inversiones temporales en la cual están considerados todos los depósitos por concepto de ministraciones, convenios estatales y federales en cantidad de $ **17,184,100.13** mismos que son ocupados en la operatividad del H Ayuntamiento de Teapa para los pagos por compras y pagos de nómina del personal adscrito a esta Dependencia.

111		**17,184,100.13**
11110	EFECTIVO	2,211.32
11110-166	INGRESOS DE GESTION	2171.40
11110-5	RECURSOS FEDERALES	39.92
11110-5336	FISE/FISM CONVENIO	39.92
11120	Bancos/Tesorería	17,181,888.81
11120-1	RECURSOS FISCALES	5,748,975.35
11120-1601-	PARTICIPACIONES	4,885,764.19
11120-1601-1	PROGRAMA NORMAL	4,885,764.19
11120-1601-1-00002	BBVA BANCOMER	4,884,856.79
11120-1601	EJERCICIO 2023	36.89
11120-1601-1-00002-02024	EJERCICO 2024	4,884,819.90
11120-1601-1-00002-02024-00202	BBVA 012-1685945-FDO.MPAL.PA 24	4,407,614.10
11120-1601-1-00002 02024-00203	FONDO COMPENS DE COMB.MPA 24	0.51
11120-1601-1-00002-02024-00204	PARTICIPACIONES ADICIONALES (PREDIAL)	0.00
11120-1601-1-00002-02024-00205	IMPUESTO SOBRE NOMINA ISN 2024	477,204.03
11120-1607-1-00002-02024-00206	DEVOLUCIONES (ISR)	1.26
11120-1601-1-00004	HSBC-EJERCICIO 2021	907.40
11120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	863,211.16
11120-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	355,644.46
11120-1662	REM/ INGRESOS DE GESTIÓN	507,566.70
11120-5	RECURSOS FEDERALES	11,324,748.91
11120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	446,262.40
11120-523N-1	PROGRAMA NORMAL	445,701.44
11120-523O	FONDO P/PROD.HIDROC. REG. MARIT	126.02
11120-	FONDO FORT.INFRAEST.EST. MPAL.	434.94
11120-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,878,486.51
11120-6	RECURSOS ESTATALES	108,164.55

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR:

En este rubro se comprende Cuentas por cobrar a corto plazo en cantidad de **$3,830,088.76** el cual se realizan bajo el calendario establecido por cada una de las dependencias que las otorgan y ahí mismo están los registros de las cuentas deudoras de los prestamos entre cuentas, así como los Deudores Diversos por Cobrar cuyo vencimiento es a corto plazo por **$ 1,358,142.54**

112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**3,830,088.76**
11220	Cuentas por Cobrar a Corto plazo	**2,274,992.22**
11220-1	RECURSOS FISCALES	1,754,685.90
11220-160	PARTICIPACIONES	1,301,685.90
11220-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	686,843.80
11220-1605	DEVOLUCION DEL ISR	554,842.10
11220-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES	60,000.00
11120-166	INGRESOS DE GESTION	453,000.00
11220-5	RECURSOS FEDERALES	520,306.32
11220-523	Ramo 23 PROVICIONES SALARIALES	7,974.25
11220-5334	FISE / CONVENIO	512,332.07
11230	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**1,358,142.54**
11230-1	RECURSOS FISCALES	1,238,645.32
11230-160	PARTICIPACIONES	1,206,823.13
11230-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,037,145.89
11230-1605	DEVOLUCION DE I.S.R.	143,677.24
11230-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES 30% P	26,000.00
11230-166	INGRESOS DE GESTION	31,822.19
11230-1661	INGRESOS DE GESTION	27,005.95
11230-1662	INGRESOS DE GESTION REM.	4,816.24
11230-3	DEPOSITO Y/O RETIRO INDEVIDO	7,612.43
11230-5	RECURSOS FEDERALES	106,666.92
11230-504	RAMO 04 GOBERNACION	21,881.18
11230-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES	84,785.74
11230-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MPIOS FIII /FISE 24	200.40
11230-5335	FIV FONDO DE APORT P/ EL FORTM DE LOS MPIOS (FORTAMUN)	84,585.34
11230-6	RECURSOS ESTATALES	5,217.87
11250	DEUDORES POR ANTICIPO A TESORERIA	**15,400.00**
11250-1	RECURSOS DE PARTICIPACIONES	15,400.00

11250-1601-1	FONDO REVOLVENTE	10,000.00
11250-1601-1	VIATICOS	5,400.00
11250-1661	INGRESOS DE GESTION	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	181,554.00
11290-1	RECURSOS FISCALES	178,045.10
11290-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	176,984.88
11290-166	INGRESOS DE GESTION	1,060.22
11290-5	RECURSOS FEDERALES	2,311.59
11290-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,311.59
11290-2	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,412.05
11290-602	CONVENIOS	-214.74

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS

En este rubro se contempla los anticipos a proveedores por adquisición de bienes y servicios

113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**1,037,964.73**
11340	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,037,964.73
11340-1	RECURSOS FISCALES	0.01
11340-166	NGRESOS DE GESTIÓN	0.01
11340-5	RECURSOS FEDERALES	1,037,964.72
11340-533	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	1,034,964.72
11340-5334	FIII FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCUTRA SOCIAL MUNICIPAL	307,682.87
11340-5336	FISE 2016	730,281.85

ALMACENES

Es importante señalar, que en la cuenta de almacén se registran todas adquisiciones para crear el devengado que es un momento contable que genera el pasivo financiero. Sin embargo, de inmediato su saldo disminuye con los vales de salidas para su aplicación en el consumo de las unidades administrativas; Los inventarios se registran al costo histórico original y se evalúan conforme al método PEPS primeras entradas primeras salidas, este saldo representa el saldo mes de DICIEMBRE 2024. El cual Tiene un saldo de $ **28,444.95**

115	**Almacenes**	**28,444.95**
11511	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**28,444.95**
11511-1	RECURSOS FISCALES	28,444.95
11511-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,030.87
11510-1	RECURSOS FISCALES	25,414.08
11510-160	PARTICIPACIONES	25,414.08

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:
Estos corresponden a los terrenos, edificios no habitacionales propiedad de este H Ayuntamiento y las Construcciones en proceso los cuales ascienden a un importe de

$ **393,263,325.48**; asimismo los bienes muebles por un importe de $**33,153,672.81** corresponden al mobiliario, equipo de oficina, de transporte, maquinaria entre otros, y que se recibieron a inicio del ejercicio y las adquiridas en esta administración.

123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	393,263,325.48
12310	Terrenos	2,653,568.56
12310-1	RECURSOS FISCALES	2,653,568.56
12310-160	PARTICIPCIONES	2,653,568.56
12310-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,653,568.56
12320	VIVIENDAS	94,400.00
12320-1	INGRESOS FISCALES	94,400.00
12320-160	PARTICIPACIONES	94,400.00
12320-1601	FONDO GENERAL DEPARTICIPACINES	94,400.00
12330	Edificios no Habitacionales	4,382,539.65
12330-1	INGRESOS FISCALES	4,382,539.65
12330-160	PARTICIPACIONES	4,382,539.65
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de	326,576,326.49

	Dominio Público	
12352	Edificación no Habitacional en Proceso 612 Edificación no Habitacional	326,576,326.49
12352-1606	PARTICIPACIONES ADICIONALES 30% PREDIAL	3,347,007.76
12352-1601-1	FONDO MPAL. DE PARTICIPACIONES	1,609,770.44
12352-166	INGRESOS DE GESTION	10,092,852.10
12352-5	RECURSOS FEDERALES	311,526,696.19
12352-504	FORTASEG	2,771,115.59
12352-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	3,673,569.32
12352-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	305,082,011.28
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	59,556,490.78
12360	DIVISION DE TERRENOS	17,048,857.86
12360-166	INGRESOS DE GESTION	475,649.89
12360-5	RECURSOS FEDERALES	16,573,207.97
12360-523	RAMO 022 PROVICIONES SALARIALES	4,389,219.64
12360-5233	PROGRAMA REGIONALES	1,966,943.40
12360-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	2,422,276.24
12360-533	RAMO 033 RECURSOS FEDERALES	12,183,988.33
12360-5334	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,710,964.12
12360-5336	FISE/FISM CONVENIO	8,473,024.21
12361	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO 621	3,462,051.50
12361-60	PARTICIPACIONES	2,754,718.07
12361-66	INGRESOS DE GESTION	707,333.43
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 622	1,701,046.85
12362-1	RECURSOS FISCALES	1,701,046.85
12363	**Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso 623 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad**	4,273,788.06
12363-5	RECURSOS FEDERALES	4,273,788.06
12363-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRCUTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,273,788.06

	(FISM)	
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 625 Construcción de Vías de Comunicación	33,070,746.51
12365-33	RAMO 033 FONDO DE APORTACIONES	33,070,746.51
12365-334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	13,754,288.59
12365-336	FISE/FISM CONVENIO	19,316,457.92
124	**Bienes Muebles**	**33,153,672.81**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,976,431.87
12411	Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería	1,927,694.80
12411-1	RECURSOS FISCALES	1,511,573.40
12411-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	931,178.17
12411-166	INGRESOS DE GESTION	580,395.23
12411-1661	INGRESOS DE GESTION	580,395.23
12411-5	RECURSOS FEDERALES	416,121.40
12411-506	RAMO 06 HDA. Y CREDITO PUBLICO	5,967.50
12411-5062	FORT.TRANSV.PER.GENERO INMUJERES	5,967.50
12411-520	RAMO 20 DESARROLLO SAOCIAL	19,657.36
12411-520B	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	19,657.36
12411-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	23,075.00
12411-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES	367,421.54
12411-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	320,796.23
12411-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	13,585.20
12411-5338	PROGRAMA DE DESARROLLO INST.MPAL.	33,040.11
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,374,662.04
12412-1	RECURSOS FISCALES	1,324,749.31
12412-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	849,962.23
12412-166	RECURSOS INGRESOS DE GESTION	474,787.08
12412-1661	INGRESOS DE GESTION	188,192.38
12412-1662	REMANENTES DE INGRESOS D GESTION	286,594.70
12412-5	RECURSOS FEDERALES	49,912.73
12412-520	RAMO 20DESARROLLO SOCIAL	46,961.60
12412-520B	PENSION PARA LOS ADULTOS MAYORES	46.961.60
12412-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA	2,951.13

	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,375,641.77
12413-1	RECURSOS FISCALES	2,053,515.89
12413-160	PARTICIPACIONES	1,021,454.17
12413-166	INGRESOS DE GESTIÓN	1,032,061.72
12413-5	RECURSOS FEDERALES	322,125.88
12413-504	04.-FORTASEG	17,999.90
12413-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO INMUJERES	5,499.00
12413-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	51,996.00
12413-533	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FISM)	246,630.98
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	298,433.26
12419-1	RECURSOS FISCALES	227,893.31
12419-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	47,893.99
12419-1661	INGRESOS DE GESTION	179,999.32
12419-5	RECURSOS FEDERALES	70,539.95
12419-520B	PENSION PARA ADULTOS MAYORES	26,796.00
12419-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	17,288.64
12419-533	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	26,455.31
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,178,699.09
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales	300,366.37
12421-1	RECURSOS FISCALES	276,186.00
12421-160	PARTICIPACIONES	248,647.99
12421-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	248,647.99
12421-661	INGRESOS DE GESTIÓN	27,538.01
12421-5	RECURSOS FEDERALES	24,180.37
12421-506	FORTALECIMIENTO A LA TRANSV.DE LA PERSPECTVA GENERO PROG.NORMAL	15,798.00
12421-520	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	5,457.80
12421-520D	PROG.DES.DE ZONAS PRIORITARIA	5,457.80
12421-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	2,924.57
12422	Aparatos Deportivos 522 Aparatos Deportivos	955,373.86
12422-1	RECURSOS FISCALES	25,720.86
12422-160	PARTICIPACIONES	9,565.34

12422-166	INGRESOS DE GESTION	16,155.52
12422-5	RECURSOS FEDERALES	929,653.00
12422-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	929,653.00
12422-523Q	FDO.ESTABILIZACION ENT.INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED.	929,653.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video	1,372,578.39
12423-1	RECURSOS FICALES	40,280.39
12423-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,962.39
12423-1661	INGRESOS DE GESTION	6,318.00
12423-5	RECURSOS FEDERALES 04 FORTASEG	1,332,298.00
12423-5046-1	EJERCICIO 2016	1,143,450.00
12423-5046-1	EJERCICIO 2017	188,848.00
12429	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional Y Recreativos	550,380.47
12429-1	RECURSOS FISCALES	187.465.99
12429-160	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,312.94
12429-166	INGRESOS DE GESTION	175,153.05
12429-5	RECURSOS FEDERALES	362,914.48
12429-520	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	5,426.00
12429-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	357,488.48
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,929.38
12431	Equipo Médico y de Laboratorio 531 Equipo Médico y de Laboratorio	19,929.38
12431-1	RECURSOS FISCALES	19,929.38
12431-160	PARTICIPACIONES	6,897.70
12431-1661	INGRESOS DE GESTION	13,031.68
1244	Equipo de Transporte	16,460,325.55
12441	Automóviles y Equipo Terrestre 541 Automóviles y Equipo Terrestre	13,901,965.55
12441-1	RECURSOS FISCALES	10,025,918.95
12441-160	PARTICIPACIONES	4,455,205.96
12441-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,289,256.92
12441-1603	FEIEF FDO.EST.ING. ENTIDADES FED.	1,165,949.04
12441-166	INGRESOS DE GESTION	5,570,712.99
12441-1661	INGRESOS DE GESTION	1,260,442.99
12441-1662	INGRESOS DE GESTION	4,310,270.00
12441-5	RECURSOS FEDERALES	3,876,046.60
12441-504	04.- FORTASEG	1,867,808.00
12441-515	RAMO 15 DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO PROG.HABITAT	903,268.00

12441-516	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE REC. NAT.	439,999.60
12441-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS (FORTAMUN)	664,971.00
12442	Carrocerías y Remolques 542 Carrocerías y Remolques	2,533,360.00
12442-1	RECURSOS FISCALES	2,533,360.00
12442-166	INGRESOS DE GESTION	2,533,360.00
12442-1661-2013	EJERCICIO FISCAL 2013	53,360.00
12442-1661-2023	EJERCICIO FISCAL 2023	2,480,000.00
12445	Embarcaciones 545 Embarcaciones	25,000.00
12445-1	RECURSOS FISCALES	25,000.00
12445-166	INGRESOS GESTION	25,000.00
12445-1661	INGRESOS DE GESTION	25,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,270,918.84
12450	INGRESOS DE GESTRION	29,464.00
12450-5	RECURSOS FEDERALES	1,241,454.84
12450-504	04.- GOBERNACION SUBSEMUN	1,083,591.30
12450-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	157,863.54
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,247,368.08
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario	644,129.90
12461-1	RECURSOS FISCALES	176,339.90
12461-160	PARTICIPACIONES	1,649.90
12461-166	INGRESOS DE GESTION	174,690.00
12461-5	RECURSOS FEDERALES	182,790.00
12461-5216	RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y REC.NAT.	182,790.00
12461-6	RECURSOS ESTATALES	285,000.00
12461-6022	CONVENIOS SERNAPAM	285,000.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial 562 Maquinaria y Equipo Industrial	2,775,880.58
12462-1	RECURSOS FISCALES	138,980.64
12462-160	PARTICIPACION	72,585.64
12462-1661	INGRESOS DE GESTION	66,395.00
12462-5	RECURSOS FEDERALES	2,636,899.94
12462-533	RAMO 033 APORT.FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOS. FONDO IV FORTAMUN 2024	118,539.94
12462-506G	FDO.PRODUCTORES HIDR.CARB. MARIT	34,220.00
12462-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES	2,484,140.00
12462-523O	FDO.PRODUCTORES HIDR.CARB. MARIT	20,300.00

12462-523Q	FEIEF FDO.EST.ING. ENTIDADES FED.	2,463,840.00
12463	MAQ.EQUIPO DE CONST.563	25,559.06
12463-1601-1995	EJERCICIO FISCAL 1995	6,054.75
12463-1601-2019	EJERCICIO FISCAL 2019	19,504.31
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	478,541.44
12464-1	RECURSOS FISCALES	411,421.44
12464-160	PARTICIPACIONES	311,766.42
12464-166	INGRESOS DE GESTION	99,655.02
12464-1661	INGRESOS DE GESTION	67,639.02
12464-1662	REM/INGRESOS DE GESTION	32,016.00
12464-5	FONDO FEDERALES	67,120.00
12464-5046	04.- FORTASEG	29,860.00
12464-520B	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL PENS.PARA LOS ADULTOS MAYORES	37,260.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,197,503.77
12465-1	RECURSOS FISCALES	886,720.41
12465-160	PARTICIPACIONES	40,155.93
12465-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,155.93
12465-1661	INGRESOS DE GESTION	846,564.48
12465-5	RECURSOS FEDERALES	310,783.36
12465-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENT.FED.Y MPIOS FIII	310,783.36
12465-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	310,783.36
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	16,998.64
12466-1	RECURSOS FISCALES	16,998.64
12466-1661	INGRESOS DE GESTION	16,998.64
12467	Herramientas y Máquinas- Herramienta 567 Herramientas y Máquinas-Herramienta	362,444.42
12467-1	RECURSOS FISCALES	359,545.42
12467-160	PARTICIPACIONES	97,685.79
12467-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	97,685.79
12467-1661	INGRESOS DE GESTION	261,859.63
12467-5	RECURSOS FEDERALES	2,899.00
12467-520B	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL PENSION ADULTOS MAYORES	2,899.00

12469	Otros Equipos 569 Otros Equipos	746,310.27
12469-1	RECURSOS FISCALES	563,740.66
12469-1661	INGRESOS DE GESTION	563,740.66
12469-5	RECURSOS FEDERALES	182,569.61
12469-506	RAMO 06 HACIENDA Y CREDITO PUB.	177,962.09
12469-520B	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL PENSION PARA ADULTOS MAYORES	4,607.52
125	**Activos Intangibles**	725,000.00
12510	Software	725,000.00

PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se Integra por los sueldos de pago, pago a diversos proveedores por las diferentes adquisiciones, prestaciones de servicios y pago de contribuciones del municipio.

211	**Cuentas por Pagar a Corto plazo**	**19,922,746.73**
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,533.51
21110-1	RECURSOS FISCALES	16,770.33
21110-1601	FONDO GENERAL DE PART.	16,770.33
21110-5	RECURSOS FEDERALES	2,763.18
21120	Proveedores por Pagar a Corto plazo	5,902,901.96
21120-1	RECURSOS FISCALES	3,847,879.07
21120-160	PARTICIPACIONES	1,560,865.84
21120-166	INGRESOS DE GESTIÓN	2,287,013.23
21120-6	RECURSOS ESTATALES	68,958.83
21120-5	RECURSOS FEDERALES	1,986,064.06
21120-523	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICA	525,440.00
21120-533	RAMO033 APORT.FED.ENT.FVAS Y MPIOS	1,460,624.06
21120-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	922,400.79
21120-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	538,223.27
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,404,893.37
21130-5	RECURSOS FEDERALES	4,404,893.37

21130-533	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISE)	4,404,893.37
21130-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	2,228,169.10
21130-5336	FISE/FISM CONVENIOS	2,176,724.27
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,274.81
21150-1	RECURSOS FISALES	7,274.81
21150-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	7,274.81
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,601,022.54
21170-1	RECURSOS FISCALES	5,182,691.89
21170-160	PARTICIPACIONES	4,781,444.40
21170-1601-1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,761,098.49
21170-1605	DEVOLUCION DE I.S.R	17,748.84
21170-1606	PARTICIPACIONES MUNICIPALES 30%	2,597.07
21170-166	INGRESOS DE GESTIÓN	401,247.49
21170-5	RECURSOS FEDERALES	2,389,179.89
21170-504	RAMO 04 GOBERNACION FORTASEG	577.38
21170-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARALES	1,891.63
21170-533	RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADEST MUNICIPIOS	2,386,710.88
21170-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182,903.92
21170-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	2,013,273.55
21170-5336	FISE/FISM/CONVENIO	190,533.41
21170-6	RECURSOS ESTATALES	29,150.76
21170-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS A TRANSITO	29,150.76
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.13
21180-1	RECURSOS FISCALES	3,581.28
21180-5	RECURSOS FEDERALES	54,924.85
51180-504	RAMO 04 GOBERNACION FORTASEG	10,158.15
21180-523	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	44,282.50
21180-533	RAMO 33 FISE/CONVENIO	484.20
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,928,614.41
21190-1	RECURSOS FISCALES	1,727,377.73
21190-160	PARTICIPACIONES	995,979.45
21190-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	660,979.45

21190-1605	DEVOLUCION DE ISR	335,000.00
21190-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	731,398.28
21190-5	RECURSOS FEDERALES	157,501.28
21190-504	RAMO 04 GIBERNACION FORTASEG	30,776.32
21190-5046-1	TESORERIA DE LA FEDERACION	25,747.50
21190-5046-2	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,028.82
21190-510	RAMO 10 ECONOMIA	1.08
21190-523	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES T E R R E S T R E S	-1,713.08
21190-533	RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFREAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	128,436.96
21190-5334	FONDO III	8,014.59
21190-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	120,034.53
21190-5336	FISE /CONVENIO	387.84
21190-6	RECURSOS ESTATALES	43,735.40
21190-602	CONVENIOS	43,735.40
21190-6021	RECURSOS TRANAFERIDOS A TRANSITO	43,735.40
21190-545U	PROGRAMA DE DERECHOS INDIGENAS (CDI)	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	425,297.28

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota 1: Este estado muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido a ganado del ente público y revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio. Durante el periodo no se realizaron donaciones ni contribuciones al patrimonio y/o capital.

Nota 2: El saldo neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2024, acumulado al presente mes es el importe de $ 413,628,689.21

Teapa

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Estado de Variación en la Hacienda Publica

01/01/2024 al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**29,914,934.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,914,934.27**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	0.00	0.00	0.00	275,206.08
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	0.00	0.00	0.00	29,639,728.19
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**232,189,183.27**	**92,662,961.65**	**0.00**	**324,852,144.92**
RESULTADOS DEL EJERCICIO. (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	92,662,961.65	0.00	92,662,961.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	232,189,183.27	0.00	0.00	232,189,183.27
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2023	**29,914,934.27**	**232,189,183.27**	**92,662,961.65**	**0.00**	**354,767,079.19**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**90,816,043.81**	**-31,954,433.79**	**0.00**	**58,861,610.02**
RESULTADOS DEL EJERCICIO. (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	60,708,527.86	0.00	60,708,527.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	90,816,043.81	-92,662,961.65	0.00	-1,846,917.84
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2024	**29,914,934.27**	**323,005,227.08**	**60,708,527.86**	**0.00**	**413,628,689.21**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2024	2023
Efectivo	2,211.32	100,704.12
Bancos/Tesorería	17,181,888.81	25,920,969.47
Inversiones meses) Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	
Total de Efectivo y Equivalentes	**17,184,100.13**	**26,021,673.59**

RESULTADOS DEL EJERCICIO Ahorro/Desahorro)	2024	2023
Resultados 20XN-1 del Ahorro/Desahorro	60,708,527.86	92,663,169.14
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	
Incrementos en las provisiones	0.00	
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	66,671,278.50	95,893,378.88

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE TEAPA CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2024	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**440,245,269.54**

2.- Mas ingresos contables no presupuestarios	**$ 3,085.05**
2.1 Ingresos Financieros	$ -
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$ -
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$ -
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	$ -
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ -
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$ -

3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	$ 0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$ -
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No contables	$ -

4.- Ingresos contables	**440,248,354.59**

350

MUNICIPIO DE TEAPA
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

1.- Total de egresos (presupuestarios)	**$**	**461,054,405.93**

2.- Menos egresos presupuestarios no contables	**$**	**109,833,400.34**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$	31,989.03
2.2 Materiales y Suministros		28,283,747.06
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$	672,333.89
2.4 mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		16,155.52
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		29,464.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		177,809.94
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$	77,752,243.44
2.13 Obras Pública en Bienes Propios	$	1,709,677.46
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores	$	-
2.16 concesión de Préstamos	$	-
2.17 Inversiones en fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	$	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$	1,159,980.00
2.20 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$	-
2.21 Otros Egresos presupuestarios no contables.	$	-

3.- Más gastos contables no presupuestarios.	**$**	**28,315,736.09**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	$	-
3.2 Provisiones	$	-
3.3 Disminución de Inventarios	$	-
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$	-
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
3.6 Materiales y suministro (consumos)	$	28,315,736.09
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	

4.- Total de gastos contable	**$**	**379,536,741.68**

NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Presupuestales hasta el mes de Diciembre 2024

Contables			
No.	**Cuenta**	**Descripción**	**Saldo**
1	74100-0001	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,428,223.06
2	74200-0002	RESOLUCION DE DEMANDAS JUDICIALES	26,428,223.06
		T O T A L	**52,856,446.12**

LEY DE INGRESOS			
No.	**Cuenta**	**Descripción**	**Saldo**
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	372,353,429.30
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	17.16
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,891,857.40
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	00.00
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	440,245,269.54
		TOTAL LEY DE INGRESOS	**880,490,573.40**

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	**Cuenta**	**Descripción**	**Saldo**
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	372,353,429.31
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	673,224.49
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	92,278,910.60
4	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,904,709.49
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,993,583.61
6	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,473,285.86
7	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	444,587,536.46
		TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	**929,264,679.82**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

SINDICO DE HACIENDA

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO

DIRECTOR DE FINANZAS.

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024

PESOS

Formato 1

ACTIVO	31 de Diciembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**17,184,100.13**	**26,021,673.59**
a1) EFECTIVO	2,211.32	100,704.12
a2) BANCOS/TESORERIA	17,181,888.81	25,920,969.47
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
FERIA ALGARABIA DE TABASCO A.C.	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**3,830,088.76**	**2,569,896.38**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,274,992.22	1,586,883.85
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,358,142.54	915,728.76
FERIA TABASCO ASOCIACION CIVIL	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	15,400.00	15,400.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	181,554.00	51,883.77
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**1,037,964.73**	**3,300,759.55**
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,037,964.73	3,300,759.55
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
e. ALMACENES	**28,444.95**	**28,444.95**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,030.87	3,030.87
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,414.08	25,414.08
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	**0.00**	**0.00**

PASIVO	31 de Diciembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**19,922,746.73**	**8,271,594.17**
a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,533.51	9,815.40
a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,902,901.96	460,573.52
a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,404,893.37	116,002.18
a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,274.81	274.80
a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	840,347.00
a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,601,022.54	5,545,647.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.13	58,506.13
a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,928,614.41	1,240,427.42
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	**0.00**	**0.00**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0.00**	**0.00**
f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024

PESOS

Formato 1

ACTIVO	31 de Diciembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
CIRCULANTES (f=f1+f2)		
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	**22,080,598.57**	**31,920,774.47**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	393,263,325.48	313,801,404.58
d. BIENES MUEBLES	33,153,672.81	44,932,448.18
e. ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-6,717,175.20	-17,010,713.90
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**420,424,823.09**	**342,448,138.86**
PASIVO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**0.00**	**0.00**
IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	**0.00**	**207.49**
IIIB. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADOS (IIIB=a+b+c+d+e)	**0.00**	**207.49**
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**442,505,421.66**	**374,369,120.82**

PASIVO	31 de Diciembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
PLAZO		
f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	**425,297.28**	**420,551.51**
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	425,297.28	420,551.51
h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**20,348,044.01**	**8,692,145.68**
PASIVO NO CIRCULANTE		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	**10,909,688.46**	**10,909,688.46**
II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	**31,257,732.47**	**19,601,834.14**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
	29,914,934.27	**29,914,934.27**
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	60,708,527.86	92,662,961.65
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,005,227.08	232,189,183.27
c. REVALUOS	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024

PESOS

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31 de Diciembre de 2024	31 de Diciembre de 2023
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	383,713,754.94	324,852,144.92
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	**413,628,689.21**	**354,767,079.19**
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	**444,886,421.68**	**374,368,913.33**

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Teapa
H. Ayuntamiento 2024-2027

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demas Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. DEUDA PUBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00		0.00		
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
a2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. LARGO PLAZO (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00		0.00		
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
b2) Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
2. OTROS PASIVOS	19,601,834.14	467,977,032.22	456,321,133.89		31,257,732.47		
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	19,601,834.14	467,977,032.22	456,321,133.89		31,257,732.47		
4. Deuda Contingente [1] (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00		0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)	0.00	0.00	0.00		0.00		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00		0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00		0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00		0.00		

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA	LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA

363

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."