

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,193,002.20		60,183,548.80	46,841,489.85	31,535,061.15	
11110	EFFECTIVO	83,339.60		2,273,825.44	2,011,851.75	345,313.29	
11110-1661-1-00003-02022-00001	CAJA 1	4,593.90		676,618.00	600,064.31	81,147.59	
11110-1661-1-00003-02022-00003	CAJA 3	0.00		52,439.96	52,439.96	0.00	
11110-1661-1-00003-02022-00005	CAJA 5	10,844.05		509,913.33	506,517.02	14,240.36	
11110-1661-1-00003-02022-00006	CAJA 6	0.00		489,154.36	476,234.63	12,919.73	
11110-1661-1-00003-02022-00007	CAJA 7	67,861.65		396,927.79	227,823.83	236,965.61	
11110-1661-1-00003-02022-00008	CAJA 8	0.00		148,772.00	148,772.00	0.00	
11110-5336-1-00003-02020-00002	CAJA 2	40.00		0.00	0.00	40.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	18,109,662.60		57,909,723.36	44,829,638.10	31,189,747.86	
11120-1601-1-00002-02021-00151	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	10,337.76		0.63	904.80	9,433.59	
11120-1601-1-00002-02022-00170	BNM 011-7891903 70% FDO DE COMP Y COMB MPAL 2022	186,993.00		152,352.99	186,500.00	152,845.99	
11120-1601-1-00002-02022-00171	BBVA 011-7891857 30% DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	108,305.00		91,409.57	108,300.00	91,414.57	
11120-1601-1-00002-02022-00172	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	350,281.00		29,515,727.40	21,479,446.70	8,386,561.70	
11120-1601-1-00002-02022-00179	BBVA 011-7891814 FDO POR COORD EN PREDIAL 2022	523,154.00		789,427.73	523,000.00	789,581.73	
11120-1601-1-00002-02022-00180	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	584,387.00		4,564,338.16	2,664,312.00	2,484,413.16	
11120-1601-1-00002-02022-00181	BBVA 011-7891687 IMPUESTO SOBRE NOMINA. ISN 2022	658,688.00		480,103.73	658,500.00	480,291.73	
11120-1601-1-00004-02020-00027	HSBC 357-4064928161 FMP 2020	99,477.70		8.15	0.00	99,485.85	
11120-1601-1-00004-02021-00028	HSBC 357-4064975162 PARTICIPACIONES 2021	6.77		0.00	0.00	6.77	
11120-1605-1-00002-02021-00155	BBVA 7681-0116075975 ISR 2021	1,214,706.27		20.97	1,214,727.00	0.24	
11120-1606-1-00002-02021-00153	BBVA 7681-0116076130 30% FDO POR COORDINAC PREDIAL 2021	0.00		0.29	0.00	0.29	
11120-1606-1-00002-02021-00162	BBVA 7681-0116298370 30% FDO. COMP MPAL. 2021	0.91		0.00	0.00	0.91	
11120-1607-1-00002-02021-00154	BBVA 7681-0116076017 ISN 2021	10.69		0.00	0.00	10.69	
11120-1661-1-00002-02021-00152	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021	689,111.92		417,071.20	693,502.97	412,680.15	
11120-1661-1-00002-02021-00163	BBVA 7681-0116165850 CONVENIO DEL IMPTO PREDIAL 2021	78,449.24		0.68	416.44	78,033.48	
11120-1661-1-00002-02022-00168	BBVA 7681-0117891822 CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL 2022	219,432.91		203,010.31	233,536.48	188,906.74	
11120-1661-1-00002-02022-00169	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022	2,404,489.67		9,625,192.05	5,337,547.63	6,692,134.09	
11120-1661-3-00002-02015-00044	BBVA 7681-0103909735 RP REMANENTES-CONVENIOS	738,783.97		6.44	0.00	738,790.41	
11120-523N-1-00002-02021-00160	BBVA 7681-0116076068 FDO P/MPLOS PROD HIDROCARB REG TERRESTRES 2021	178,024.81		1.53	143,200.00	34,826.34	
11120-523N-1-00002-02022-00174	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022	163,690.00		371,986.23	458,360.00	77,316.23	
11120-523O-1-00002-02021-00161	BBVA 7681-0116076106 FDO P/MPLOS PROD DE HIDROCAR REG MARITIMAS 2021	401,779.16		5.69	103,500.00	298,284.85	
11120-523O-1-00002-02022-00175	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	331,838.00		624,098.46	888,240.59	67,695.87	
11120-523Q-1-00002-02021-00164	BBVA 7681-0116298281 FDO ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	16.71		0.43	0.00	17.14	
11120-523Q-1-00002-02022-00178	BBVA 011-7891830 FEIEF 2022	0.00		256,697.00	0.00	256,697.00	
11120-5334-1-00002-02021-00158	BNM 7681-0116075711 FONDO III 2021	567,361.74		29.68	0.00	567,391.42	
11120-5334-1-00002-02022-00176	BBVA 011-7890796 FONDO III 2022	4,001,098.00		4,001,099.11	0.00	8,002,197.11	
11120-5335-1-00002-02020-00147	HSBC 357-4064928179 FONDO IV 2020	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-5335-1-00002-02021-00159	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021	233,455.07		3.08	0.00	233,458.15	
11120-5335-1-00002-02022-00177	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	3,590,641.04		6,715,124.00	9,978,079.31	327,685.73	
11120-5336-1-00002-02021-00165	BBVA 7681-0116738419 FISE ESTATAL 2021	548,126.88		5.41	0.00	548,132.29	
11120-5336-1-00002-02021-00166	BBVA 7681-0116738451 FISE MUNICIPAL 2021	110,712.15		0.92	0.00	110,713.07	
11120-6021-1-00002-02021-00157	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021	78,566.92		22,681.23	84,700.00	16,548.15	
11120-6021-1-00002-02022-00173	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022	37,736.30		79,320.29	72,864.18	44,192.41	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	3,225,368.50		46,692,603.22	45,484,492.66	4,433,479.06	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,277,734.20		41,409,037.35	40,189,161.78	3,497,609.77	
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-00002-90850	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022	641,788.42		2,665,893.24	2,600,000.00	707,681.66	
11220-1601-1-000TC-00002-91776	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL	0.00		152,352.00	152,352.00	0.00	
11220-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		20,080,739.74	20,080,739.74	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE		0.00	91,409.00	91,409.00		0.00
11220-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		0.00	597,155.26	597,155.26		0.00
11220-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		0.00	45,293.00	0.00		45,293.00
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
11220-1605-1-81817-01096	DEVOLUCIÓN DE ISR		0.00	2,449,611.00	2,449,611.00		0.00
11220-1606-1-000TC-00002-14692	BBVA 7681-0114214692 I.S.R. 2020	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
11220-1606-1-81811-01056	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		0.00	789,427.00	789,427.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90850	BBVA 011-7890850 FONDO IV 2022		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
11220-1661-1-000TC-00002-90931	90931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022	40,988.92		3,708,689.33	3,700,000.00		49,678.25
11220-1661-1-000TC-00002-91601	BBVA 011-7891601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ISR 2022		0.00	900,000.00	0.00		900,000.00
11220-1661-3-000TC-02015-75851	75851 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	28,656.10		0.00	0.00		28,656.10
11220-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		0.00	171,986.00	171,986.00		0.00
11220-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		0.00	1.76	1.76		0.00
11220-523O-1-000TC-00002-58076	7681-00112558076 FONDO III 2019	7,974.25		0.00	0.00		7,974.25
11220-523O-1-000TC-00002-91725	BBVA 011-7891725 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
11220-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		0.00	324,098.00	324,098.00		0.00
11220-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		0.00	6.15	6.15		0.00
11220-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-		0.00	256,697.00	256,697.00		0.00
11220-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		0.00	4,001,098.00	4,001,098.00		0.00
11220-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		0.00	1.11	1.11		0.00
11220-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE		0.00	29.68	29.68		0.00
11220-5335-1-000TC-00002-75851	BBVA 7681-0116075851 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	26,152.34		0.00	0.00		26,152.34
11220-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		0.00	3,615,123.00	3,615,123.00		0.00
11220-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		0.00	1.00	1.00		0.00
11220-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		0.00	3.08	3.08		0.00
11220-5336-1-08205-01149	APORTACIÓN MUNICIPAL	392,332.07		0.00	0.00		392,332.07
11220-6021-1-000TC-00002-75886	BBVA 7681-0116075886 TRANSITO 2021		0.00	3,100.00	3,100.00		0.00
11220-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		0.00	76,220.00	76,220.00		0.00
11220-6022-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		0.00	480,103.00	480,103.00		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	839,372.26		639,022.98	626,694.35		851,700.89
11230-1601-1-00001-02015-01273	EDUARDO GONZALEZ DAGDUG	3,682.80		0.00	0.00		3,682.80
11230-1601-1-00002-02016-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
11230-1601-1-00002-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
11230-1601-1-00003-02018-00001	BBVA 7681 CTA 0111259571 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2018	9,648.51		0.00	0.00		9,648.51
11230-1601-1-00003-02018-00004	COMISIONES BANCARIAS CTA 0111259571 PARTICIPACIONES 2018	8,702.07		0.00	0.00		8,702.07
11230-1601-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
11230-1601-1-00009-02016-02737	KRISTIAN RUDY LAMAS GARCIA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00010-02022-05668	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	10,255.00		0.00	10,255.00		0.00
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
11230-1601-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
11230-1601-1-00011-02018-03421	ESTEBAN CHAN CASTRO	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
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
11230-1601-1-02017-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	412,190.00		0.00	0.00		412,190.00
11230-1601-1-02018-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,976.70		0.00	0.00		1,976.70

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	(SAT)						
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	
11230-1601-1-02019-00001-00001	7011-3255143 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2019	15,039.19		0.00	0.00	15,039.19	
11230-1601-1-02019-00002-00001	357-4062375159 PARTICIPACIONES Y EGRESOS 2019	30,134.48		0.00	0.00	30,134.48	
11230-1601-1-02019-00003-00001	0112629070 PARTICIPACIONES 2019 EGRESOS	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
11230-1601-1-02019-00004-00001	ISSET	1,209.11		0.00	0.00	1,209.11	
11230-1601-1-02020-00001-00001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	577.38		597,155.26	587,202.62	10,530.02	
11230-1601-1-02020-00001-00009	CTA-18-000108863 SANTANDER	816.32		0.00	0.00	816.32	
11230-1601-1-02021-00001-00004	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 5851 FDO.MPAL PART 2021	21,762.97		904.80	0.00	22,667.77	
11230-1601-1-02021-00001-00008	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV.	4,489.20		0.00	0.00	4,489.20	
11230-1605-1-02019-00001-00001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,994.00		0.00	0.00	142,994.00	
11230-1605-1-02020-00001-00002	COMISION DE LA CUENTA 0114214692 ISR 2020	1,257.44		0.00	0.00	1,257.44	
11230-1605-1-02021-00001-00001	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 0116075975 ISR 2021	574.20		0.00	0.00	574.20	
11230-1606-1-00010-02020-04948	ELENA PEDRERO MARCIN	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
11230-1661-1-00003-02017-00004	COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 0109992650	32.48		0.00	0.00	32.48	
11230-1661-1-00003-02018-00002	BBVA 7681 CTA 0111259547 INGRESOS DE GESTION 2018	7,011.04		0.00	0.00	7,011.04	
11230-1661-1-02018-00001-00002	COMISION BANCARIA CTA 9547 INGRESOS GESTION 2018	1,249.32		0.00	0.00	1,249.32	
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	
11230-1661-1-02020-00001-00004	COMISION BANCARIA INGRESO DE GESTION 2020	5.94		0.00	0.00	5.94	
11230-1661-1-02021-00001-00001	CTA. No. 0116165850 CONV. DEL IMPUESTO PREDIAL 2021	4,219.26		416.44	0.00	4,635.70	
11230-1661-1-02022-00001-01822	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA IG 0117891822	891.51		2,036.48	0.00	2,927.99	
11230-1662-3-00010-02017-00385	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
11230-1662-3-00013-02017-00002	CUENTA NUMERO 7681-0109992650	16.24		0.00	0.00	16.24	
11230-3601-1-02016-00385	DIR. ADMINISTRACION, JAVIER CASTILLO MARTINEZ	7,612.43		0.00	0.00	7,612.43	
11230-5043-1-00010-02015-01287	JOSE INES JAUREGUI BELTRAN	20,081.18		0.00	0.00	20,081.18	
11230-5046-1-00011-02017-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
11230-5334-1-02021-00001-00003	MUNICIPIO DE TEAPA	199.57		0.00	0.00	199.57	
11230-5335-1-00003-02021-75800	COMISION CTA 75800 FONDO IV 2021	1,218.00		0.00	0.00	1,218.00	
11230-5335-1-00003-02022-05569	NEIN LOPEZ ACOSTA	0.00		10,000.00	1,944.73	8,055.27	
11230-5335-1-00003-02022-90850	COMISION BANCARIA CTA 90850 FIV 2022.	0.00		1,218.00	0.00	1,218.00	
11230-5335-1-00010-02022-05668	YOLANDA SANCHEZ CABRERA	0.00		25,192.00	25,192.00	0.00	
11230-5335-1-02019-00001-00001	CUENTA 0112558092 DE FONDO IV 2019	1,218.00		0.00	0.00	1,218.00	
11230-5335-1-02019-00001-00002	357-4062375167 FONDO IV 2019	392.08		0.00	0.00	392.08	
11230-5335-1-02020-00001-00004	comisión bancaria de la cuenta fondo IV 8717	2,784.00		0.00	0.00	2,784.00	
11230-5335-1-02020-00001-00005	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA HSBC-4064928179 DE FONDO IV 2020	4.14		0.00	0.00	4.14	
11230-6021-1-00003-02020-00002	CTA 70125841234 TRANSITO 2020	636.38		0.00	0.00	636.38	
11230-6021-1-00003-02021-00001	INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,581.49		0.00	0.00	4,581.49	
11230-6021-1-00003-02022-00001	NEIN LOPEZ ACOSTA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		4,622,740.53	4,622,740.53	0.00	
11240-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE	0.00		14,548.86	14,548.86	0.00	
11240-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO	0.00		48,886.01	48,886.01	0.00	
11240-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		13,798.67	13,798.67	0.00	
11240-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00		8,679.04	8,679.04	0.00	
11240-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA	0.00		481.10	481.10	0.00	
11240-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	0.00		962.20	962.20	0.00	
11240-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO	0.00		1,154.64	1,154.64	0.00	
11240-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00		246.81	246.81	0.00	
11240-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO	0.00		962.20	962.20	0.00	
11240-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00		270,132.19	270,132.19	0.00	
11240-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00		96,792.75	96,792.75	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		0.00	283,889.80	283,889.80		0.00
11240-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		0.00	72,450.72	72,450.72		0.00
11240-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	98,139.29	98,139.29		0.00
11240-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	8,239.00	8,239.00		0.00
11240-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	81.68	81.68		0.00
11240-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	268.03	268.03		0.00
11240-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN		0.00	11,637.57	11,637.57		0.00
11240-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		0.00	1,776,772.44	1,776,772.44		0.00
11240-1661-1-04320-01036	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		0.00	11,546.40	11,546.40		0.00
11240-1661-1-04321-01154	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO		0.00	446,577.36	446,577.36		0.00
11240-1661-1-04324-01001	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		0.00	166,687.96	166,687.96		0.00
11240-1661-1-04404-01150	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	7,704.10	7,704.10		0.00
11240-1661-1-04406-01059	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	22,707.92	22,707.92		0.00
11240-1661-1-04417-01030	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-04417-01171	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		0.00	91,135.84	91,135.84		0.00
11240-1661-1-04421-01007	GASTO DE EJECUCION		0.00	12,100.22	12,100.22		0.00
11240-1661-1-04504-01020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		0.00	3,627.18	3,627.18		0.00
11240-1661-1-04504-01145	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	33,677.00	33,677.00		0.00
11240-1661-1-04505-01006	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		0.00	42,096.32	42,096.32		0.00
11240-1661-1-06102-00110	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-06102-01027	REINTEGROS		0.00	148,772.00	148,772.00		0.00
11240-1661-1-06104-01223	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		0.00	67.75	67.75		0.00
11240-1661-1-06107-01216	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	29,145.57	29,145.57		0.00
11240-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		0.00	114,470.44	114,470.44		0.00
11240-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	7,550.17	7,550.17		0.00
11240-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		0.00	29,448.36	29,448.36		0.00
11240-1661-1-12122-01193	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	18,016.66	18,016.66		0.00
11240-1661-1-43430-01031	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		0.00	2,405.50	2,405.50		0.00
11240-1661-1-43431-01034	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	1,443.30	1,443.30		0.00
11240-1661-1-43431-01072	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	4,811.00	4,811.00		0.00
11240-1661-1-43431-01073	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-43431-01109	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43431-01167	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	288.66	288.66		0.00
11240-1661-1-43433-01082	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021		0.00	103,154.06	103,154.06		0.00
11240-1661-1-43435-01144	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43435-01221	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	3,945.02	3,945.02		0.00
11240-1661-1-43438-01009	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	80,247.46	80,247.46		0.00
11240-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		0.00	34,446.82	34,446.82		0.00
11240-1661-1-43438-01023	MANIFESTACION DE FIERRO		0.00	6,639.18	6,639.18		0.00
11240-1661-1-43438-01032	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	769.76	769.76		0.00
11240-1661-1-43438-01039							

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		0.00	5,292.10	5,292.10		0.00
11240-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		0.00	2,405.50	2,405.50		0.00
11240-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		0.00	11,546.40	11,546.40		0.00
11240-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	21,301.44	21,301.44		0.00
11240-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,924.40	1,924.40		0.00
11240-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	577.32	577.32		0.00
11240-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	96.22	96.22		0.00
11240-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		0.00	9,018.28	9,018.28		0.00
11240-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	11,100.47	11,100.47		0.00
11240-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		0.00	3,012.26	3,012.26		0.00
11240-1661-1-44442-01081	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES		0.00	36,923.44	36,923.44		0.00
11240-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		0.00	194,425.44	194,425.44		0.00
11240-1661-1-44442-01148	EXPIDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	36,900.00	36,900.00		0.00
11240-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		0.00	22,326.36	22,326.36		0.00
11240-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		0.00	15,857.88	15,857.88		0.00
11240-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	5,773.20	5,773.20		0.00
11240-1661-1-44442-01222	ALTA DE CONSULTORIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	3,271.48	3,271.48		0.00
11240-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,622.00	9,622.00		0.00
11240-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	88.65	88.65		0.00
11240-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		0.00	62,648.40	62,648.40		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	16,150.00		0.00	0.00	16,150.00	
11250-1601-1-00001-02021-02285	MANUEL LLERGO DIAZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
11250-1601-1-00005-02016-02113	LUIS ANTONIO AGUILAR ESPINOSA	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
11250-1601-1-00005-02016-02850	HECTOR JOEL CAMACHO CRUZ	750.00		0.00	0.00	750.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	92,112.04		21,802.36	45,896.00	68,018.40	
11290-1601-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	44,840.99		0.00	0.00	44,840.99	
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	
11290-1601-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,219.71		0.00	0.00	2,219.71	
11290-1601-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-53,191.69		0.00	0.00	-53,191.69	
11290-1601-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	49,297.01		0.00	22,848.90	26,448.11	
11290-1601-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,606.70		21,627.29	22,606.90	21,627.09	
11290-1661-1-02015-00001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,060.22		0.00	0.00	1,060.22	
11290-2621-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,412.05		0.00	0.00	1,412.05	
11290-5335-1-02015-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	586.70		0.00	0.00	586.70	
11290-5335-1-02019-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	396.05		0.00	0.00	396.05	
11290-5335-1-02020-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	429.42		0.00	0.00	429.42	
11290-5335-1-02021-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	-864.44		0.00	220.10	-1,084.54	
11290-5335-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	220.10		175.07	220.10	175.07	
11290-6021-1-02022	EJERCICIO FISCAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
11290-6021-1-02022-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00		0.00	0.00	0.00	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	524,077.41		0.00	0.00	524,077.41	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	524,077.41		0.00	0.00	524,077.41	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-02013-00023-01374	MIGUEL ANGEL RUIZ ARTEAGA	159,658.85		0.00	0.00	159,658.85	
11340-5334-1-02014-00008-02142	GRUPO W CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE CV	150,021.17		0.00	0.00	150,021.17	
11340-5336-1-00001-02021-04688	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S.A. DE C.V.	16,341.75		0.00	0.00	16,341.75	
11340-5336-1-00001-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	28,188.57		0.00	0.00	28,188.57	
11340-5336-1-00008-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	141,264.84		0.00	0.00	141,264.84	
11340-5336-1-00023-02021-05353	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	39,522.65		0.00	0.00	39,522.65	
115	ALMACEN	0.00		596,725.93	596,725.93		0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		152,763.13	152,763.13		0.00
11511-5335-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		88.35	88.35		0.00
11515-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		190.81	190.81		0.00
11515-3351-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		131.98	131.98		0.00
11515-3351-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		20,979.74	20,979.74		0.00
11515-3351-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		7,177.86	7,177.86		0.00
11515-3351-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,435.44	3,435.44		0.00
11515-3351-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		3,025.43	3,025.43		0.00
11515-3351-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		78,100.00	78,100.00		0.00
11515-3351-2-7401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		45.60	45.60		0.00
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		724.80	724.80		0.00
11515-3351-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		1,569.15	1,569.15		0.00
11516-0211-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		15,100.00	15,100.00		0.00
11518-5335-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		22,193.97	22,193.97		0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		443,962.80	443,962.80		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		173,000.00	173,000.00		0.00
11510-5335-1-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,729.00	8,729.00		0.00
11510-5335-1-26102	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		262,233.80	262,233.80		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	192,601,981.15		0.00	0.00	192,601,981.15	
12310	TERRENOS	2,653,568.56		0.00	0.00	2,653,568.56	
12310-1601-1-01972-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N	2.50		0.00	0.00		2.50
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
12310-1601-1-01982-00001	ESCRITURA NO. 1711	264.24		0.00	0.00		264.24
12310-1601-1-01985-00001	ESCRITURA NO. 2476	8,000.00		0.00	0.00		8,000.00
12310-1601-1-01988-00001	ESCRITURA NO. 3388	431.50		0.00	0.00		431.50
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
12310-1601-1-01996-00001	ESCRITURA NO. 6388	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
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
12310-1601-1-01999-00001	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
12310-1601-1-02000-00001	ESCRITURA NO. 1365	987.50		0.00	0.00		987.50

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12310-1601-1-02001-00001	ESCRITURA NO. 7704	40,500.00		0.00	0.00	40,500.00	
12310-1601-1-02003-00001	ESCRITURA NO. 12665	625,000.00		0.00	0.00	625,000.00	
12310-1601-1-02014-00001	ESCRITURA NO. 12702	620,000.00		0.00	0.00	620,000.00	
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	
12320-1601-1-00001-01996-00001	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	
12330-1601-1-00001-01899-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (PALACIO MUNICIPAL)	984.25		0.00	0.00	984.25	
12330-1601-1-00001-01941-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 4 (PARQUE CENTRAL)	1,839.15		0.00	0.00	1,839.15	
12330-1601-1-00001-01958-00001	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	
12330-1601-1-00001-01976-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (BIBLIOTECA REGIONAL)	352.90		0.00	0.00	352.90	
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	
12330-1601-1-00001-01978-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 445 (RASTRO MUNICIPAL)	4.47		0.00	0.00	4.47	
12330-1601-1-00001-01979-00001	ESCRITURA PUBLICA S/N (CENTRO DE REHAB. DIF)	646.84		0.00	0.00	646.84	
12330-1601-1-00001-01981-00001	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	
12330-1601-1-00001-01982-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 1642 (CENTRO DE SALUD URBANO)	120.00		0.00	0.00	120.00	
12330-1601-1-00001-01986-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2807 (MERCADO DIANA CORDOVA)	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
12330-1601-1-00001-01989-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 241 (FRACC. CARLOS SALINAS)	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
12330-1601-1-00001-01996-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 6258 (CANCHAS DE USOS MULTIPLES)	144,500.00		0.00	0.00	144,500.00	
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	
12330-1601-1-00001-02000-00001	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	
12330-1601-1-00001-02005-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7943 (PALACIO DE LOS DEPORTES)	1,082,995.00		0.00	0.00	1,082,995.00	
12330-1601-1-00001-02010-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 17461 (CENTRO DE SALUD)	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
12330-1601-1-00002-01985-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 2438 (CANCHAS DE USOS MULTIPLES)	984.20		0.00	0.00	984.20	
12330-1601-1-00002-02002-00001	ESCRITURA PUBLICA NO. 7840 (KINDER ALEGRIA TEAPANCA)	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	133,034,458.18		0.00	0.00	133,034,458.18	
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	
12352-1606-1-02021-00477	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12352-1661-1-02020-00333	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	
12352-1661-1-02021-00480	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 CALLES MANUEL ZAPATA Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES, BARRIO ESQUIPULAS, CD. TEAPA, TABASCO (IG-2021)	328,344.95		0.00	0.00	328,344.95	
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	
12352-5046-1-02020-00371	013-K012 - CONSTRUCCION DE BORDA 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	
12352-5230-1-02019-00273	029-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANDRES Q. ROO, COL. INDEPENDENCIA, CD. TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS 038-K008 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EJ. ARCADIO ZENTELLA; TEAPA, TABASCO (HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020)	1,232,383.79		0.00	0.00	1,232,383.79	
12352-5230-1-02020-00401	008-K005 - CONSTRUCCION DE OBRA INTEGRAL PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ARROYO SAN PEDRO, COL. LA SIERRA, SECCION ARROYOS, CD. TEAPA; TABASCO (MARITIMOS)	534,953.43		0.00	0.00	534,953.43	
12352-5230-1-02021-00425	007-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES, TEAPA; TABASCO (FIII-NM)	1,906,232.10		0.00	0.00	1,906,232.10	
12352-5334-1-02019-00123	008-K002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	932,027.16		0.00	0.00	932,027.16	
12352-5334-1-02019-00124	009-K003 - AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	119,657.27		0.00	0.00	119,657.27	
12352-5334-1-02019-00125	010-K003 - REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO, POB. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCION; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	238,832.87		0.00	0.00	238,832.87	
12352-5334-1-02019-00126	011-K004 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES; TEAPA, TABASCO (FIII-NM)	550,736.47		0.00	0.00	550,736.47	
12352-5334-1-02019-00127	020-K014 - TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SAUL WADE TELLAHECHE" COL EUREKA Y BELEN, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	175,867.89		0.00	0.00	175,867.89	
12352-5334-1-02019-00207	021-K005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL EJIDO ARCADIO ZENTELLA, TEAPA, TABASCO (FONDO III 2019)	1,092,532.06		0.00	0.00	1,092,532.06	
12352-5334-1-02019-00209		1,041,401.00		0.00	0.00	1,041,401.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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; TABASCO (FIII-NM)	3,457,512.34		0.00	0.00	3,457,512.34	
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 BARRA 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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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	
12352-5334-1-02021-00420	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	2,884,797.96		0.00	0.00	2,884,797.96	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5334-1-02021-00479	SECCION ARROYOS, CD. TEAPA (FONDO III-NM) 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 HIDRAULICO 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	
12352-5334-3-02017-00118	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	
12352-5336-1-02019-00155	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,	2,097,123.53		0.00	0.00	2,097,123.53	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02019-00247	TABASCO (FISE/FISM 2019) 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	
12352-5336-1-02020-00405	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 MUNICIPIO 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	
12352-5336-1-02021-00499	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 GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.(FISE-FISM 2021)	609,282.20		0.00	0.00	609,282.20	
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	78,543.32		0.00	0.00	78,543.32	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12352-5336-1-02021-00514	POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO CALLEJÓN CRUZ VERDE. (FISE-FISM 2021). 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	
12352-5336-2-02020-00474	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	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,437,014.76		0.00	0.00	52,437,014.76	
12360-5233-1-02018-00600	K035-001 - 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-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	
12360-5334-1-02018-00653	K003-006 - CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	1,941,657.09		0.00	0.00	1,941,657.09	
12360-5336-1-02018-00496	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	
12361-6011-0-20190-0154	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	
12361-6611-0-20200-0338	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	
12361-6612-0-20180-0083	001-K012 - ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA (IG-2018)(REFRENDO K012-001)	189,513.14		0.00	0.00	189,513.14	
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	
12363-5334-2-02015-00306	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	
12363-5334-3-02014-00195	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	
12365-3341-0-20180-0484	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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12365-3361-0-20180-0492	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	39,245,001.72		203,315.52	0.00	39,448,317.24	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,231,298.65		203,315.52	0.00	5,434,614.17	
12411-1601-1-01995-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	162,350.77		0.00	0.00	162,350.77	
12411-1601-1-01996-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	9,281.00		0.00	0.00	9,281.00	
12411-1601-1-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,611.39		0.00	0.00	25,611.39	
12411-1601-1-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	53,863.44		0.00	0.00	53,863.44	
12411-1601-1-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,909.65		0.00	0.00	5,909.65	
12411-1601-1-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	442,889.02		0.00	0.00	442,889.02	
12411-1601-1-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	38,500.00		0.00	0.00	38,500.00	
12411-1601-1-02005-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	27,538.94		0.00	0.00	27,538.94	
12411-1601-1-02006-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,305.00		0.00	0.00	2,305.00	
12411-1601-1-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	4,828.12		0.00	0.00	4,828.12	
12411-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	155,219.77		0.00	0.00	155,219.77	
12411-1661-1-00001-01998-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	29,058.26		0.00	0.00	29,058.26	
12411-1661-1-00001-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	26,284.57		0.00	0.00	26,284.57	
12411-1661-1-00001-02000-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,544.77		0.00	0.00	30,544.77	
12411-1661-1-00001-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	34,021.04		0.00	0.00	34,021.04	
12411-1661-1-00001-02002-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,577.85		0.00	0.00	8,577.85	
12411-1661-1-00001-02003-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	13,295.50		0.00	0.00	13,295.50	
12411-1661-1-00001-02004-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	17,415.26		0.00	0.00	17,415.26	
12411-1661-1-00001-02007-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	28,613.65		0.00	0.00	28,613.65	
12411-1661-1-00001-02010-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	57,333.69		0.00	0.00	57,333.69	
12411-1661-1-00001-02011-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,689.00		0.00	0.00	1,689.00	
12411-1661-1-00001-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,633.00		0.00	0.00	11,633.00	
12411-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,480.37		0.00	0.00	8,480.37	
12411-5062-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,967.50		0.00	0.00	5,967.50	
12411-520B-1-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,657.36		0.00	0.00	19,657.36	
12411-523K-1-00007-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,998.00		0.00	0.00	23,998.00	
12411-5334-1-12411-02001-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	325,360.46		0.00	0.00	325,360.46	
12411-5335-1-12411-01999-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,418.41		0.00	0.00	12,418.41	
12411-5338-1-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	23,832.03		0.00	0.00	23,832.03	
12412-1601-1-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	2,054.00		0.00	0.00	2,054.00	
12412-1601-1-02014-05122	APARATOS ELECTRONICOS	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
12412-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	90,199.70		0.00	0.00	90,199.70	
12412-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	128,018.01		0.00	0.00	128,018.01	
12412-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	35,150.02		0.00	0.00	35,150.02	
12412-1605-1-02019	EJERCICIO 2019	39,722.02		0.00	0.00	39,722.02	
12412-1661-1-00001-02010-05122	APARATOS ELECTRONICOS	7,919.00		0.00	0.00	7,919.00	
12412-1661-1-00001-02011-05122	APARATOS ELECTRONICOS	9,043.02		0.00	0.00	9,043.02	
12412-1661-1-00001-02013-05121	MUEBLES	19,709.99		0.00	0.00	19,709.99	
12412-1661-1-00001-02013-05122	APARATOS ELECTRONICOS	6,234.00		0.00	0.00	6,234.00	
12412-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	288,119.64		0.00	0.00	288,119.64	
12412-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	102,994.00		0.00	0.00	102,994.00	
12412-1661-1-02022	EJERCICIO 2022	0.00		203,315.52	0.00	203,315.52	
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	
12412-5335-1-02021	EJERCICIO 2021	38,280.00		0.00	0.00	38,280.00	
12413-1601-1-00010-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	5,574.00		0.00	0.00	5,574.00	
12413-1601-1-01996-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	30,572.96		0.00	0.00	30,572.96	
12413-1601-1-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	40,365.00		0.00	0.00	40,365.00	
12413-1601-1-02006-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA	10,925.00		0.00	0.00	10,925.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMACIÓN						
12413-1601-1-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	34,486.95		0.00	0.00	34,486.95	
12413-1601-1-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	38,199.51		0.00	0.00	38,199.51	
12413-1601-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,374.00		0.00	0.00	6,374.00	
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	625,521.81		0.00	0.00	625,521.81	
12413-1605-1-02018	EJERCICIO 2018	95,510.51		0.00	0.00	95,510.51	
12413-1661-1-00001-02001-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	3,576.56		0.00	0.00	3,576.56	
12413-1661-1-00001-02002-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	62,495.17		0.00	0.00	62,495.17	
12413-1661-1-00001-02005-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	2,125.10		0.00	0.00	2,125.10	
12413-1661-1-00001-02007-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	71,417.67		0.00	0.00	71,417.67	
12413-1661-1-00001-02008-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	88,808.23		0.00	0.00	88,808.23	
12413-1661-1-00001-02010-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	140,539.88		0.00	0.00	140,539.88	
12413-1661-1-00001-02011-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	24,806.00		0.00	0.00	24,806.00	
12413-1661-1-00001-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
12413-1661-1-00001-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	100,767.60		0.00	0.00	100,767.60	
12413-1661-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	45,744.60		0.00	0.00	45,744.60	
12413-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	80,005.20		0.00	0.00	80,005.20	
12413-1662-3-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	79,995.00		0.00	0.00	79,995.00	
12413-1662-3-02018	EJERCICIO 2018	92,234.85		0.00	0.00	92,234.85	
12413-5046-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	141,705.30		0.00	0.00	141,705.30	
12413-5062-1-02014-05151	BIENES DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,499.01		0.00	0.00	5,499.01	
12413-510C-3-02019	EJERCICIO 2019	34,452.00		0.00	0.00	34,452.00	
12413-523K-1-00007-02012-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	21,252.46		0.00	0.00	21,252.46	
12413-523K-1-00007-02013-05151	BIENES DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	49,333.00		0.00	0.00	49,333.00	
12413-5333-1-01999-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	3,105.00		0.00	0.00	3,105.00	
12413-5338-1-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	243,851.96		0.00	0.00	243,851.96	
12419-1601-1-00010-00001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,195.99		0.00	0.00	1,195.99	
12419-1601-1-01995-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,190.00		0.00	0.00	22,190.00	
12419-1601-0-01996-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,778.62		0.00	0.00	12,778.62	
12419-1601-1-01997-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,919.99		0.00	0.00	1,919.99	
12419-1601-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,475.00		0.00	0.00	2,475.00	
12419-1601-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,244.45		0.00	0.00	2,244.45	
12419-1601-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,210.65		0.00	0.00	6,210.65	
12419-1601-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	718.74		0.00	0.00	718.74	
12419-1601-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,269.00		0.00	0.00	3,269.00	
12419-1601-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,762.39		0.00	0.00	7,762.39	
12419-1601-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,026.00		0.00	0.00	42,026.00	
12419-1601-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,643.94		0.00	0.00	10,643.94	
12419-1601-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,979.01		0.00	0.00	16,979.01	
12419-1661-1-01998-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,310.00		0.00	0.00	1,310.00	
12419-1661-1-01998-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	177.80		0.00	0.00	177.80	
12419-1661-1-01999-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,638.10		0.00	0.00	8,638.10	
12419-1661-1-02000-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,882.25		0.00	0.00	26,882.25	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-1661-1-02000-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	13,680.40		0.00	0.00	13,680.40	
12419-1661-1-02002-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,050.51		0.00	0.00	12,050.51	
12419-1661-1-02003-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,458.00		0.00	0.00	6,458.00	
12419-1661-1-02004-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	87,119.62		0.00	0.00	87,119.62	
12419-1661-1-02005-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,745.15		0.00	0.00	4,745.15	
12419-1661-1-02006-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,887.98		0.00	0.00	34,887.98	
12419-1661-1-02007-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,590.84		0.00	0.00	32,590.84	
12419-1661-1-02008-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	42,676.53		0.00	0.00	42,676.53	
12419-1661-1-02010-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,177.00		0.00	0.00	32,177.00	
12419-1661-1-02010-05192	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJOS	9,029.32		0.00	0.00	9,029.32	
12419-1661-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,952.00		0.00	0.00	4,952.00	
12419-1661-1-02012-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,581.00		0.00	0.00	12,581.00	
12419-1661-1-02013-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	27,260.00		0.00	0.00	27,260.00	
12419-1661-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,990.00		0.00	0.00	4,990.00	
12419-1661-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,140.01		0.00	0.00	25,140.01	
12419-5062-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,550.00		0.00	0.00	2,550.00	
12419-520B-1-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,796.00		0.00	0.00	26,796.00	
12419-523K-1-00007-02012-05192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	17,288.64		0.00	0.00	17,288.64	
12419-5334-1-02001-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9,210.81		0.00	0.00	9,210.81	
12419-5335-1-02011-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
12419-5338-1-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29,202.76		0.00	0.00	29,202.76	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,891.99		0.00	0.00	7,891.99	
12410-1661-3-00010-51101	MOBILIARIO	7,891.99		0.00	0.00	7,891.99	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,299,969.14		0.00	0.00	3,299,969.14	
12420-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	15,709.90		0.00	0.00	15,709.90	
12420-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	15,980.00		0.00	0.00	15,980.00	
12420-1661-1-02020	EJERCICIO 2020	8,990.00		0.00	0.00	8,990.00	
12421-1601-1-01995-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	325.99		0.00	0.00	325.99	
12421-1601-1-01996-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	3,419.01		0.00	0.00	3,419.01	
12421-1601-1-01999-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	14,310.00		0.00	0.00	14,310.00	
12421-1601-1-02005-5291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	4,140.00		0.00	0.00	4,140.00	
12421-1601-1-02006-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	196,224.39		0.00	0.00	196,224.39	
12421-1601-1-02010-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIÓN	1,064,907.74		0.00	0.00	1,064,907.74	
12421-1661-1-02013-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,138.50		0.00	0.00	4,138.50	
12421-5062-1-02014-12421-05211	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	15,797.99		0.00	0.00	15,797.99	
12421-520D-1-02014-12421-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,030.80		0.00	0.00	2,030.80	
12421-523D-1-12421-02012-05211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,924.57		0.00	0.00	2,924.57	
12422-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	43,527.73		0.00	0.00	43,527.73	
12423-1601-1-00001-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	633.15		0.00	0.00	633.15	
12423-1661-1-00001-05230-05231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100.00		0.00	0.00	100.00	
12423-1661-1-02012-05230-05231	CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEOS	135.00		0.00	0.00	135.00	
12423-5046-1-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,139,074.00		0.00	0.00	1,139,074.00	
12423-5046-1-02017-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	311,344.00		0.00	0.00	311,344.00	
12429-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	12,312.94		0.00	0.00	12,312.94	
12429-1661-1-02001-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1,375.00		0.00	0.00	1,375.00	
12429-1661-1-02004-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	576.51		0.00	0.00	576.51	
12429-1661-1-02008-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	46.03		0.00	0.00	46.03	
12429-1661-1-02010-12424-05291	EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	18,522.25		0.00	0.00	18,522.25	
12429-1661-1-02011-12424-05291	EQUIPO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y	6,435.01		0.00	0.00	6,435.01	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-1661-1-02021-12424-05291	RECREACION EQUIPO PARA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	54,074.15		0.00	0.00	54,074.15	
12429-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	5,426.00		0.00	0.00	5,426.00	
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	86,443.78		0.00	0.00	86,443.78	
12431-1601-1-02005-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,897.70		0.00	0.00	6,897.70	
12431-1661-1-02004-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,037.00		0.00	0.00	5,037.00	
12431-1661-1-02011-05311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,994.68		0.00	0.00	7,994.68	
12431-1661-1-02016-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	66,514.40		0.00	0.00	66,514.40	
1244	Equipo de Transporte	20,808,789.62		0.00	0.00	20,808,789.62	
12441-1601-1-01992-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	30,613.51		0.00	0.00	30,613.51	
12441-1601-1-01995-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	203,886.49		0.00	0.00	203,886.49	
12441-1601-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	68,496.92		0.00	0.00	68,496.92	
12441-1601-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	522,000.00		0.00	0.00	522,000.00	
12441-1603-1-02019	EJERCICIO 2019	3,709,745.04		0.00	0.00	3,709,745.04	
12441-1661-1-01998-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	96,316.00		0.00	0.00	96,316.00	
12441-1661-1-02001-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
12441-1661-1-02003-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12,089.99		0.00	0.00	12,089.99	
12441-1661-1-02004-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,945.00		0.00	0.00	4,945.00	
12441-1661-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	85,000.00		0.00	0.00	85,000.00	
12441-1661-1-02011-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	48,184.00		0.00	0.00	48,184.00	
12441-1661-1-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,908.00		0.00	0.00	20,908.00	
12441-1661-1-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	275,206.08		0.00	0.00	275,206.08	
12441-1661-1-02019	EJERCICIO 2019	4,310,270.00		0.00	0.00	4,310,270.00	
12441-5046-1-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
12441-5046-1-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	833,999.98		0.00	0.00	833,999.98	
12441-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	440,000.00		0.00	0.00	440,000.00	
12441-5046-1-02019	EJERCICIO 2019	1,917,770.00		0.00	0.00	1,917,770.00	
12441-5151-1-02007-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	903,268.00		0.00	0.00	903,268.00	
12441-5151-1-02010-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,190,500.01		0.00	0.00	1,190,500.01	
12441-516G-1-00018-02013-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	439,999.60		0.00	0.00	439,999.60	
12441-5335-1-01999-05411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	140,071.00		0.00	0.00	140,071.00	
12442-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	2,495,260.00		0.00	0.00	2,495,260.00	
12442-1661-1-00001-02013-05421	CARROCEÍA Y REMOLQUES	53,360.00		0.00	0.00	53,360.00	
12442-1661-1-02018	EJERCICIO 2018	262,400.00		0.00	0.00	262,400.00	
12442-1661-1-02021	EJERCICIO 2021	713,600.00		0.00	0.00	713,600.00	
12442-5046-1-02020	EJERCICIO 2020	524,900.00		0.00	0.00	524,900.00	
12445-1661-1-02011-05451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12449-5046-1-02017-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	464,000.00		0.00	0.00	464,000.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,298,252.18		0.00	0.00	4,298,252.18	
12450-5043-1-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,032,864.00		0.00	0.00	1,032,864.00	
12450-5046-1-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,012,431.45		0.00	0.00	2,012,431.45	
12450-5046-1-02018	EJERCICIO 2018	899,999.69		0.00	0.00	899,999.69	
12450-5335-1-01998-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	148,360.54		0.00	0.00	148,360.54	
12450-5335-1-01999-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	89,773.60		0.00	0.00	89,773.60	
12450-5335-1-02008-05511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	114,822.90		0.00	0.00	114,822.90	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,512,356.36		0.00	0.00	5,512,356.36	
12461-1601-1-01995-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,649.90		0.00	0.00	1,649.90	
12461-1661-1-00001-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	119,690.00		0.00	0.00	119,690.00	
12461-1661-1-00001-02014-05612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
12461-516G-1-00002-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	821,290.00		0.00	0.00	821,290.00	
12461-6022-1-02011-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	745,000.00		0.00	0.00	745,000.00	
12462-1601-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	272,775.29		0.00	0.00	272,775.29	
12462-1601-1-02013-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,378.62		0.00	0.00	16,378.62	
12462-1601-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,577.01		0.00	0.00	8,577.01	
12462-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	49,289.63		0.00	0.00	49,289.63	
12462-1601-1-02020	EJERCICIO 2020	4,990.01		0.00	0.00	4,990.01	
12462-1601-1-02021	EJERCICIO 2021	63,530.01		0.00	0.00	63,530.01	
12462-1606-1-02021	EJERCICIO 2021	47,470.01		0.00	0.00	47,470.01	
12462-1661-1-02000-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,197.50		0.00	0.00	4,197.50	
12462-1661-1-02006-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,513.60		0.00	0.00	1,513.60	
12462-1661-1-02007-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,906.95		0.00	0.00	2,906.95	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12462-1661-1-02008-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		9,545.00	0.00	0.00		9,545.00
12462-1661-1-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		7,125.00	0.00	0.00		7,125.00
12462-1661-1-02018	EJERCICIO 2018		74,594.80	0.00	0.00		74,594.80
12462-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		51,850.10	0.00	0.00		51,850.10
12462-1661-1-02021	EJERCICIO 2021		82,126.88	0.00	0.00		82,126.88
12462-1661-3-02020	EJERCICIO 2020		212,072.98	0.00	0.00		212,072.98
12462-5046-1-02019	EJERCICIO 2019		269,260.08	0.00	0.00		269,260.08
12462-506G-3-02016-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		34,220.00	0.00	0.00		34,220.00
12463-1601-1-01996-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		6,054.75	0.00	0.00		6,054.75
12463-1661-1-02008-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		105,800.00	0.00	0.00		105,800.00
12463-1661-1-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		88,936.74	0.00	0.00		88,936.74
12464-1601-1-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
12464-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		261,626.41	0.00	0.00		261,626.41
12464-1661-1-02020	EJERCICIO 2020		20,489.01	0.00	0.00		20,489.01
12464-1662-3-02018	EJERCICIO 2018		43,152.00	0.00	0.00		43,152.00
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
12464-520B-1-02018	EJERCICIO 2018		37,260.00	0.00	0.00		37,260.00
12465-1601-1-01995-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		7,700.00	0.00	0.00		7,700.00
12465-1601-1-01997-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		4,040.00	0.00	0.00		4,040.00
12465-1661-1-01998-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		15,312.25	0.00	0.00		15,312.25
12465-1661-1-02000-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		1,733.28	0.00	0.00		1,733.28
12465-1661-1-02001-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		2,180.00	0.00	0.00		2,180.00
12465-1661-1-02004-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		34,541.40	0.00	0.00		34,541.40
12465-1661-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		2,938.00	0.00	0.00		2,938.00
12465-1661-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		8,190.00	0.00	0.00		8,190.00
12465-1661-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		4,454.57	0.00	0.00		4,454.57
12465-1661-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		22,329.68	0.00	0.00		22,329.68
12465-1661-1-02013-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		27,743.86	0.00	0.00		27,743.86
12465-1661-1-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		106,946.10	0.00	0.00		106,946.10
12465-1661-1-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y Teleradio-Comunicación		795,805.70	0.00	0.00		795,805.70
12465-5335-1-02006-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		10,486.16	0.00	0.00		10,486.16
12465-5335-1-02007-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		7,130.00	0.00	0.00		7,130.00
12465-5335-1-02008-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		19,966.89	0.00	0.00		19,966.89
12465-5335-1-02010-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y Teleradio-Comunicación		3,940.23	0.00	0.00		3,940.23
12466-1601-1-02005-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA		25,300.00	0.00	0.00		25,300.00
12466-1601-1-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		1,665.02	0.00	0.00		1,665.02
12466-1661-1-02010-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		16,998.64	0.00	0.00		16,998.64
12467-1601-1-01996-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-MAQUINAS		1,437.50	0.00	0.00		1,437.50
12467-1601-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		2,185.00	0.00	0.00		2,185.00
12467-1601-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		4,239.67	0.00	0.00		4,239.67
12467-1601-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		5,679.99	0.00	0.00		5,679.99
12467-1601-1-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		4,399.00	0.00	0.00		4,399.00
12467-1601-1-02019	EJERCICIO 2019		39,869.96	0.00	0.00		39,869.96
12467-1606-1-02019	EJERCICIO 2019		32,070.65	0.00	0.00		32,070.65
12467-1661-1-01998-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		1,743.40	0.00	0.00		1,743.40
12467-1661-1-02000-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		32,297.48	0.00	0.00		32,297.48
12467-1661-1-02003-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		6,466.66	0.00	0.00		6,466.66
12467-1661-1-02004-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		10,490.00	0.00	0.00		10,490.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-1661-1-02005-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	18,750.01		0.00	0.00	18,750.01	
12467-1661-1-02006-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	10,800.33		0.00	0.00	10,800.33	
12467-1661-1-02007-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	20,519.02		0.00	0.00	20,519.02	
12467-1661-1-02008-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	15,954.93		0.00	0.00	15,954.93	
12467-1661-1-02010-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	71,536.91		0.00	0.00	71,536.91	
12467-1661-1-02011-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -	7,460.11		0.00	0.00	7,460.11	
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	13,676.10		0.00	0.00	13,676.10	
12467-1662-3-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	15,936.98		0.00	0.00	15,936.98	
12467-520B-1-02018	EJERCICIO 2018	2,899.00		0.00	0.00	2,899.00	
12469-1601-1-02011-05692	OTROS EQUIPOS	14,234.00		0.00	0.00	14,234.00	
12469-1661-1-02010-05692	OTROS EQUIPOS	250,460.08		0.00	0.00	250,460.08	
12469-1661-1-02012-05692	OTROS EQUIPOS	18,970.71		0.00	0.00	18,970.71	
12469-1661-1-02013-05692	OTROS EQUIPOS	21,635.20		0.00	0.00	21,635.20	
12469-506F-3-02016-5692	OTROS EQUIPOS	177,962.09		0.00	0.00	177,962.09	
12469-520B-1-02014-05692	OTROS EQUIPOS	4,607.52		0.00	0.00	4,607.52	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510	SOFTWARE	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12510-1601-1-02019	EJERCICIO 2019	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	18,531,979.88		0.00	0.00	18,531,979.88	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,206,346.34		0.00	0.00	18,206,346.34	
12630-160	PARTICIPACIONES	4,595,382.54		0.00	0.00	4,595,382.54	
12630-166	INGRESOS DE GESTION	4,193,346.68		0.00	0.00	4,193,346.68	
12630-504	RAMO 4	2,417,111.75		0.00	0.00	2,417,111.75	
12630-533	RAMO 33	535,340.53		0.00	0.00	535,340.53	
12630-602	CONVENIO ESTATAL	6,465,164.84		0.00	0.00	6,465,164.84	
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	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,497,578.49		30,898,427.49	31,041,117.65	11,640,268.65	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	321,602.21		13,684,367.33	13,396,751.84	33,986.72	
21110-1601-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		0.00	-2,067.00	-2,067.00	
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,149.80		0.00	0.00	4,149.80	
21110-1601-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		0.00	6,594.00	6,594.00	
21110-1601-1-00002-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	198,500.00		220,000.00	21,500.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		467,437.05	467,437.05	0.00	
21110-1601-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		818,056.15	818,056.15	0.00	
21110-1601-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		602,512.72	602,512.72	0.00	
21110-1601-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		142,161.84	142,161.84	0.00	
21110-1601-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,765.67	1,765.67	0.00	
21110-1601-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		456,654.28	456,654.28	0.00	
21110-1601-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		965,206.98	965,206.98	0.00	
21110-1601-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		599,782.92	599,782.92	0.00	
21110-1601-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		142,161.85	142,161.85	0.00	
21110-1601-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,765.67	1,765.67	0.00	
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,835.53		0.00	0.00	2,835.53	
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	553.08		0.00	0.00	553.08	
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,276.99		0.00	0.00	2,276.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0032E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0033E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	130,000.00	130,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0181E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	107,000.00	107,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0194E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		17,280.59	17,280.59	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0197E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,449,900.00	1,449,900.00		0.00
21110-1601-1-00002-0198E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	10,358.85		10,358.85
21110-1601-1-00002-0199E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,487,900.00	1,487,900.00		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	414,678.84	414,678.84		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	113,000.00	113,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	110,843.29	110,843.29		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	523,391.73	523,391.73		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,704.56	48,704.56		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	462,302.44	462,302.44		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	113,422.67	113,422.67		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,871,644.21	1,871,644.21		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,975.57	49,975.57		0.00
21110-1601-1-00003-0196E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		8,161.07	8,161.07	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-0198E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	9,285.47		9,285.47
21110-1661-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,000.00	35,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	499,671.29	499,671.29		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	87,418.23	87,418.23		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	386,321.87	386,321.87		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	18,953.14	18,953.14		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	493,642.53	493,642.53		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	87,498.63	87,498.63		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	385,884.63	385,884.63		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	18,938.06	18,938.06		0.00
21110-5335-1-00002-0177E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		41,238.00	41,238.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0178E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		28,738.48	28,738.48	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0180E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		17,268.67	17,268.67	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0182E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	78,000.00	78,000.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,032.22	9,032.22		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,232.63	1,232.63		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,743.42	6,743.42		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	233.58	233.58		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,032.22	9,032.22		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,232.63	1,232.63		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,743.42	6,743.42		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	233.58	233.58		0.00
21110-6021-1-00002-0177E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		600.00	600.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0182E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	40,000.00	40,000.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	647,032.74		3,972,149.85	4,466,422.68	1,141,305.57	
21120-1601-1-24100-02019-01274	ESCUADERO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	38,413.05		0.00	0.00	38,413.05	
21120-1601-1-26100-02019-02270	ENERGIA DG S DE RL DE CV	450.10		0.00	0.00	450.10	
21120-1601-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	71.78		0.00	0.00	71.78	
21120-1601-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	4,442.27		4,442.27	0.00	0.00	
21120-1601-1-39600-02016-02615	LEONEL PRIEGO CASTILLO	4,974.06		0.00	0.00	4,974.06	
21120-1601-1-39800-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	0.00		480,103.00	480,103.00	0.00	
21120-1605-1-39400-02021-05434	JUAN PABLO HERNANDEZ BELTRAN	-132,074.70		0.00	0.00	-132,074.70	
21120-1661-1-26100-02021-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	505.68		0.00	0.00	505.68	
21120-1661-1-38200-02022-02834	LUIS MARTIN MORENO LUNA	171,100.00		171,100.00	0.00	0.00	
21120-1661-1-39900-02022-01089	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO/SECRETARIA DE FINANZAS	25,775.50		25,775.50	27,116.40	27,116.40	
21120-1661-1-51500-02022-04137	RADIKAL SYSTEMS SA DE CV	0.00		0.00	203,315.52	203,315.52	
21120-523N-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	0.00		173,000.00	173,000.00	0.00	
21120-523N-1-32500-02022-04688	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S.A. DE C.V.	0.00		0.00	58,000.00	58,000.00	
21120-523N-1-32500-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00		134,560.00	134,560.00	0.00	
21120-523N-1-32600-02022-05693	JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	0.00		150,800.00	150,800.00	0.00	
21120-523N-2-26100-02021-00170	CONSORCIO LEMON SA DE C.V.	143,200.00		143,200.00	0.00	0.00	
21120-523O-1-24100-02022-02903	PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00		388,240.59	388,240.59	0.00	
21120-523O-2-26100-02021-00170	CONSORCIO LEMON SA DE C.V.	103,500.00		103,500.00	0.00	0.00	
21120-523O-2-32600-02021-05593	GRUPO MONSBA SA DE CV	0.00		0.00	295,800.00	295,800.00	
21120-5335-1-21100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	190.81	190.81	
21120-5335-1-21500-02022-05615	MARCELA IVONNE OCAÑA NIETO	0.00		0.00	8,729.00	8,729.00	
21120-5335-1-24300-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	131.98	131.98	
21120-5335-1-24600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	20,979.74	20,979.74	
21120-5335-1-24700-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	7,177.86	7,177.86	
21120-5335-1-24900-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	3,435.44	3,435.44	
21120-5335-1-25600-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	3,025.43	3,025.43	
21120-5335-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	40,200.00		40,200.00	311,900.00	311,900.00	
21120-5335-1-26100-02022-00193	TABAGAS, S.A DE C.V.	6,313.90		7,474.30	26,354.82	25,194.42	
21120-5335-1-26100-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00		0.00	28,433.80	28,433.80	
21120-5335-1-27400-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	45.60	45.60	
21120-5335-1-29100-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	724.80	724.80	
21120-5335-1-29200-02022-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO	0.00		0.00	88.35	88.35	
21120-5335-1-29600-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00		0.00	22,193.97	22,193.97	
21120-5335-1-29800-02022-05683	LORENA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00		0.00	1,569.15	1,569.15	
21120-5335-1-31100-02022-03635	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		1,474,316.00	1,474,316.00	0.00	
21120-5335-1-31400-02022-03075	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00		0.00	13,306.24	13,306.24	
21120-5335-1-32200-02022-00153	BEATRIZ BASTAR SASSO	0.00		16,415.09	32,830.18	16,415.09	
21120-5335-1-32200-02022-05603	ROBERTO ANDRADE DIAZ	0.00		0.00	13,920.00	13,920.00	
21120-5335-1-32300-02022-05292	RISSAN DE TABASCO SA DE CV	153,120.00		153,120.00	91,872.00	91,872.00	
21120-5335-1-32700-02022-02461	SIEN SOLUTIONS, SA DE CV	0.00		92,800.00	92,800.00	0.00	
21120-5335-1-32700-02022-03065	CESIA TRUJILLO ZURITA	5,441.10		5,441.10	0.00	0.00	
21120-5335-1-33900-02022-04725	CORDOVA Y SOBERANO ASESORES LEGALES S.C.	0.00		0.00	75,400.00	75,400.00	
21120-5335-1-35200-02022-05594	JORGE MELO CORDOVA	0.00		10,962.00	10,962.00	0.00	
21120-5335-1-39900-02022-05588	ANCLA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V.	0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	
21120-6021-1-26100-02022-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	0.00		15,100.00	15,100.00	0.00	
21120-6021-3-26100-02021-00170	CONSORCIO LEMON S.A DE C.V	81,600.00		81,600.00	0.00	0.00	
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,133.85		4,054.94	0.00	107,078.91	
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	
21130-5334-1-00027-02020-05023	BRENDA KAREN NARANJO MOHA	1,954.78		0.00	0.00	1,954.78	
21130-5336-1-00019-02021-05489	OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V.	4,054.94		4,054.94	0.00	0.00	
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	
21130-5336-1-00021-02020-02920	PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.	249.96		0.00	0.00	249.96	
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,622.40		5,672.13	2,656.13	2,606.40	
21150-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,016.00		3,016.00	0.00	0.00	
21150-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		2,656.13	2,656.13	0.00	
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	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,435,984.70		6,129,083.24	4,897,604.43		7,204,505.89
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
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,029.74	0.00	0.00		1,029.74
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
21170-1601-1-02018-00004-00007	APOYO SINDICAL		80.00	0.00	0.00		80.00
21170-1601-1-02018-00005-00038	HIR SEGUROS		348.02	0.00	0.00		348.02
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
21170-1601-1-02019-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		418.47	0.00	0.00		418.47
21170-1601-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		90,861.06	0.00	0.00		90,861.06
21170-1601-1-02019-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		6,797.94	0.00	0.00		6,797.94
21170-1601-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		10,706.39	0.00	0.00		10,706.39
21170-1601-1-02020-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		928.35	0.00	0.00		928.35
21170-1601-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		56,318.45	0.00	0.00		56,318.45
21170-1601-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		16,819.68	0.00	0.00		16,819.68
21170-1601-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO	2,119,655.19		2,119,655.19	0.00		0.00
21170-1601-1-02021-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		25,328.12	0.00	0.00		25,328.12
21170-1601-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO	877,592.84		876,661.58	1,152,295.22		1,153,226.48
21170-1601-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		1,410.82	281,834.63	283,810.42		3,386.61
21170-1601-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		118,391.64	49,762.71	117,553.74		186,182.67
21170-1601-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		14,212.79	7,108.55	14,095.80		21,200.04
21170-1601-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		153,507.86	76,777.21	152,244.15		228,974.80
21170-1601-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		130,766.28	65,402.97	129,689.82		195,053.13
21170-1601-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		19,899.25	0.00	19,735.44		39,634.69
21170-1601-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		8,527.67	4,265.13	8,457.46		12,720.00
21170-1601-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		28,427.68	14,218.15	28,193.65		42,403.18
21170-1601-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		739,111.64	369,667.90	733,027.28		1,102,471.02
21170-1601-1-02022-00003-00020	14.5% APORTACION MUNICIPAL (L. R.)		78,283.83	0.00	78,205.66		156,489.49
21170-1601-1-02022-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		17,697.40	17,697.40	17,672.22		17,672.22
21170-1601-1-02022-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		384,010.10	384,010.10	366,390.50		366,390.50
21170-1601-1-02022-00004-00007	APOYO SINDICAL		13,360.00	13,360.00	13,340.00		13,340.00
21170-1601-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		80,842.00	80,842.00	80,643.00		80,643.00
21170-1601-1-02022-00005-00003	FONACOT		3,125.93	3,125.93	1,871.81		1,871.81
21170-1601-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		10,989.00	10,989.00	16,084.00		16,084.00
21170-1601-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		45,655.00	45,655.00	51,409.00		51,409.00
21170-1601-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		9,568.52	8,824.73	3,667.71		4,411.50
21170-1601-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		111,696.88	111,696.88	138,391.07		138,391.07
21170-1601-1-02022-00005-00038	HIR SEGUROS		50,424.00	50,424.00	48,808.00		48,808.00
21170-1601-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		2,688.40	0.00	2,688.40		5,376.80
21170-1601-1-02022-00005-00040	FUNERARIA RENACIMIENTO		14,139.00	14,139.00	13,659.50		13,659.50
21170-1605-1-02020-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,735.83	0.00	0.00		17,735.83
21170-1605-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		42,735.01	0.00	0.00		42,735.01
21170-1606-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		1,038.83	0.00	0.00		1,038.83
21170-1606-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		2,597.07	0.00	0.00		2,597.07
21170-1606-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		21,372.91	0.00	0.00		21,372.91
21170-1606-1-02021-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS		19,515.83	0.00	0.00		19,515.83
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
21170-1661-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		17,172.35	0.00	0.00		17,172.35
21170-1661-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		6,282.10	0.00	0.00		6,282.10
21170-1661-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		372,678.89	369,742.87	0.00		2,936.02
21170-1661-1-02021-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		3,900.00	3,900.00	0.00		0.00
21170-1661-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		166.21	0.00	0.00		166.21
21170-1661-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		415.51	0.00	0.00		415.51
21170-1661-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		4,776.89	0.00	0.00		4,776.89

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1661-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		0.00	0.00	8,171.00		8,171.00
21170-1662-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		4,760.40	0.00	0.00		4,760.40
21170-1662-3-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		34,792.43	0.00	0.00		34,792.43
21170-5046-1-02019-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		577.38	0.00	0.00		577.38
21170-5230-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		2,462.36	0.00	0.00		2,462.36
21170-5334-1-02019-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		43,279.24	0.00	0.00		43,279.24
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
21170-5334-1-02020-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		30,418.30	0.00	0.00		30,418.30
21170-5334-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		7,452.93	0.00	0.00		7,452.93
21170-5334-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		14,405.13	0.00	0.00		14,405.13
21170-5334-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		74,965.52	0.00	0.00		74,965.52
21170-5334-1-02021-00006-00006	RETENCIONES DE OBRAS		86,098.39	0.00	0.00		86,098.39
21170-5335-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		195,200.88	0.00	0.00		195,200.88
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
21170-5335-1-02019-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		219.22	0.00	0.00		219.22
21170-5335-1-02020-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		5,693.00	0.00	0.00		5,693.00
21170-5335-1-02020-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		3,939.40	0.00	0.00		3,939.40
21170-5335-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		182,535.71	182,535.71	0.00		0.00
21170-5335-1-02021-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		6,084.16	0.00	0.00		6,084.16
21170-5335-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		507,844.98	504,018.26	186,299.86		190,126.58
21170-5335-1-02022-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	1,415.09		1,415.09
21170-5335-1-02022-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		5,328.44	314,915.87	309,587.43		0.00
21170-5335-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		61,142.02	0.00	61,142.02		122,284.04
21170-5335-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		8,734.62	0.00	8,734.62		17,469.24
21170-5335-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		94,333.40	0.00	94,333.40		188,666.80
21170-5335-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		80,358.30	0.00	80,358.30		160,716.60
21170-5335-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		12,228.70	0.00	12,228.70		24,457.40
21170-5335-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		5,240.84	0.00	5,240.84		10,481.68
21170-5335-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		17,469.18	0.00	17,469.18		34,938.36
21170-5335-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		454,198.20	0.00	454,198.20		908,396.40
21170-5335-1-02022-00005-00001	SEGURO DE VIDA INBURSA		3,136.00	3,136.00	6,661.00		6,661.00
21170-5335-1-02022-00005-00003	FONACOT		6,888.50	6,888.50	5,253.54		5,253.54
21170-5335-1-02022-00005-00006	MUEBLERIA TELESERVI		1,120.00	1,120.00	3,258.00		3,258.00
21170-5335-1-02022-00005-00008	MUEBLERIA DE LA SIERRA		21,490.00	21,490.00	22,691.00		22,691.00
21170-5335-1-02022-00005-00031	DIAS NO LABORADOS		1,759.35	0.00	9,117.32		10,876.67
21170-5335-1-02022-00005-00033	FINCRECE SA SOFOM ENR		99,263.58	99,263.58	112,435.59		112,435.59
21170-5335-1-02022-00005-00039	EMBARGO DE SUELDO ORDEN JUDICIAL		1,823.78	0.00	1,823.78		3,647.56
21170-5336-1-02018-00006-00005	RETENCION DEFINITIVA		40,580.92	0.00	0.00		40,580.92
21170-5336-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		-71.42	0.00	0.00		-71.42
21170-5336-1-02021-00006-00001	0.2% ICIC		16,225.68	0.00	321.67		16,547.35
21170-5336-1-02021-00006-00002	0.5% VICOP		40,564.14	0.00	804.18		41,368.32
21170-5336-1-02021-00006-00005	PENAS CONVENCIONALES		108,165.81	0.00	2,929.09		111,094.90
21170-5336-1-02021-00006-00006	RETENCION DE OBRA		107,267.45	0.00	0.00		107,267.45
21170-6021-1-02018-00001-00001	ISR POR SALARIO		388.56	0.00	0.00		388.56
21170-6021-1-02019-00001-00001	ISR POR SALARIO		-1,435.88	0.00	0.00		-1,435.88
21170-6021-1-02021-00001-00001	ISR POR SALARIO		8,547.23	8,547.23	0.00		0.00
21170-6021-1-02022-00001-00001	ISR POR SALARIO		4,407.16	4,407.16	12,033.79		12,033.79
21170-6021-1-02022-00003-00012	3.5 % PRES. MEDIC.		763.58	0.00	763.58		1,527.16
21170-6021-1-02022-00003-00013	0.50 % SEG. DE VIDA Y APOYO DE GTO FUNERARIOS		109.08	0.00	109.08		218.16
21170-6021-1-02022-00003-00014	5.40 % CUENTA INDIVIDUAL		1,178.12	0.00	1,178.12		2,356.24
21170-6021-1-02022-00003-00015	4.60 % ESQ. DE BEN. DEFINIDO		1,003.56	0.00	1,003.56		2,007.12
21170-6021-1-02022-00003-00016	0.70 % SERVICIOS EXISTENCIALES		152.72	0.00	152.72		305.44
21170-6021-1-02022-00003-00017	0.30 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		65.44	0.00	65.44		130.88
21170-6021-1-02022-00003-00018	1 % FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		218.16	0.00	218.16		436.32
21170-6021-1-02022-00003-00019	26% APORTACION MUNICIPAL		5,672.32	0.00	5,672.32		11,344.64
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		54,924.85	0.00	0.00		54,924.85
21180-5046-1-02018-00313	INTERESES FORTASEG COPARTICIPACION		19.45	0.00	0.00		19.45

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	2017						
21180-5046-1-02018-00375	FORTASEG FEDERAL 2018		13,730.70	0.00	0.00		13,730.70
21180-5046-1-02019-00344	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG		-3,592.00	0.00	0.00		-3,592.00
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-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
21180-5336-1-00003-02021-38451	38451 FISE MUNICIPAL 2021		0.49	0.00	0.00		0.49
21180-5336-1-02018-00358	INTERESES FISE CONVENIO 2017		483.71	0.00	0.00		483.71
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,921,277.74		7,103,100.00	8,277,682.57	3,095,860.31	
21190-1601-1-00003-02022-00001	AJUSTE		-0.03	0.00	0.00		-0.03
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-00002-75800	BBVA 7681-0116075800 FONDO IV 2021		26,152.34	0.00	0.00		26,152.34
21190-1601-1-000TC-00002-75827	BBVA 7681-0116075827 INGRESOS DE GESTION 2021		40,988.92	0.00	8,689.33		49,678.25
21190-1601-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022		0.00	3,700,000.00	4,600,000.00		900,000.00
21190-1601-1-000TC-02021-09735	9735 RP. REM- CONVENIO 2015		28,656.10	0.00	0.00		28,656.10
21190-1601-1-02018-00002	E.S.G.E.S. S.A. DE C.V.		0.02	0.00	0.00		0.02
21190-1601-1-02020-00001	JUAN MANUEL GUILLÉN GARCÍA		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
21190-1605-1-000TC-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
21190-1661-1-000TC-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
21190-1661-1-02021-00001-00001	JORGE LUIS OLVERA DÍAZ		100.00	0.00	0.00		100.00
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
21190-510C-1-02014-00003-00001	MUNICIPIO DE TEAPA		0.53	0.00	0.00		0.53
21190-510C-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		0.55	0.00	0.00		0.55
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-1-000TC-00002-91776	BBVA 011-7891776 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
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
21190-523O-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
21190-523P-1-02018-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		89.66	0.00	0.00		89.66
21190-5334-1-000TC-00002-66256	7681-0112766256 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2019		7,974.25	0.00	0.00		7,974.25
21190-5335-1-000TC-00002-90915	BBVA 7681-0117890915 INGRESOS DE GESTION 2022		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00002-90931	BBVA 011-7890931 FDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2022		641,788.42	2,600,000.00	2,665,893.24		707,681.66
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
21190-5336-1-02020-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		6.13	0.00	0.00		6.13
21190-5336-1-02021-00001-00001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DE TABASCO		73.30	0.00	0.00		73.30
21190-5336-3-02016-00001-00001	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO		27.36	0.00	0.00		27.36
21190-6021-1-000TC-00002-91059	BBVA 011-7891059 TRANSITO 2022		0.00	3,100.00	3,100.00		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,197,263.46		696,751.60	136,667.69		637,179.55
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,197,263.46		696,751.60	136,667.69		637,179.55
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
22110-1601-1-21100-02013-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		911.18	0.00	0.00		911.18
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
22110-1601-1-21500-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		98,306.52	0.00	0.00		98,306.52
22110-1601-1-21600-02015-00002	CASA SANCHEZ ABARROTES S.A. DE C.V.		5,958.00	0.00	0.00		5,958.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22110-1601-1-22100-02014-01566	ODILIA DEL CARMEN QUINTERO GUTIERREZ		11,167.98	0.00	0.00		11,167.98
22110-1601-1-22100-02015-00179	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
22110-1601-1-26100-02015-00139	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
22110-1601-1-27100-02015-02188	PROVEEDORES DE UNIFORMESEL EDEN S. DE R.L. DE C.V.		626,203.96	0.00	0.00		626,203.96
22110-1601-1-29600-02015-00154	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
22110-1601-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		52,290.11	0.00	0.00		52,290.11
22110-1601-1-31100-02015-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046,585.00		0.00	0.00	2,046,585.00	
22110-1601-1-32200-02015-00125	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
22110-1601-1-32300-02015-01293	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
22110-1601-1-32600-02015-01477	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
22110-1601-1-33300-02015-01521	JUDITH VERGARA GONZALEZ		16,415.13	0.00	0.00		16,415.13
22110-1601-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		95,015.60	0.00	0.00		95,015.60
22110-1601-1-34700-02015-01450	BRIBELSA S.A. DE C.V.		23,954.00	0.00	0.00		23,954.00
22110-1601-1-35500-02015-00154	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
22110-1601-1-36100-02013-01280	BERTHA LILIA MERODIO GASAR		11,600.00	0.00	0.00		11,600.00
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
22110-1601-1-38200-02015-02272	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
22110-1601-1-38400-02015-02272	DORA MARIA GOMEZ MOSCOSO		55,282.12	0.00	0.00		55,282.12
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
22110-1601-1-39900-02015-01276	LABORATORIOS MORELOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		103,199.92	0.00	0.00		103,199.92
22110-1601-1-56400-02015-00205	AMADA CANO OSORIO		8,990.00	0.00	0.00		8,990.00
22110-1601-1-59700-02015-00939	ARMANDO VAZQUEZ ROCHA		232,232.00	0.00	0.00		232,232.00
22110-1661-1-22100-02015-02301	KRISHNA GUADALUPE JIMENEZ VELAZQUEZ		13,084.80	0.00	0.00		13,084.80
22110-1661-1-33600-02015-00162	REYES MONTEJO VENTURA		10,150.00	0.00	0.00		10,150.00
22110-2621-1-31100-02014-00181	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,694,155.22		0.00	0.00	1,694,155.22	
22110-506G-3-21600-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		1,769.87	0.00	0.00		1,769.87
22110-506G-3-27200-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		936.12	0.00	0.00		936.12
22110-506G-3-29100-02015-02928	NILTON ENRIQUE DE ALMEIDA CANO		10,297.06	0.00	0.00		10,297.06
22110-506G-3-29200-02015-02928	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	
22170-1601-1-02013-00001-00002	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
22170-1601-1-02014-00001-00002	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
22170-1601-1-02015-00001-00001	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
22170-1661-1-02013-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		7,099.77	0.00	0.00		7,099.77
22170-1661-1-02014-00001-00004	ISR POR SERV. PROFECIONALES		2,830.18	0.00	0.00		2,830.18

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22170-1661-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		862,826.72	0.00	0.00		862,826.72
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
22170-5115-1-02015-00006-00001	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
22170-523A-1-02015-00006-00002	0.5% VICOP		4,302.62	0.00	0.00		4,302.62
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-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
22170-5334-1-02014-00006-00001	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
22170-5334-1-02015-00006-00001	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
22170-5334-2-02015-00006-00001	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
22170-5334-3-02015-00006-00001	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
22170-5335-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		491,221.50	0.00	0.00		491,221.50
22170-6021-1-02015-00001-00001	ISR POR SALARIO		7,954.45	0.00	0.00		7,954.45
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
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
31210-1661-1-02014-00001-00001	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
31310-1601-1-00001-00001	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
31310-1661-1-00001-00001	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
31310-5151-1-00001-00001	HABITAT		3,002,268.01	0.00	0.00		3,002,268.01
31310-5333-1-00001-00001	FISE		299,998.75	0.00	0.00		299,998.75
31310-5334-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		595,964.21	0.00	0.00		595,964.21
31310-5335-1-00001-00001	BIENES MUEBLES		1,709,196.88	0.00	0.00		1,709,196.88
31310-6022-1-00001-00001	SERNAPAM		745,000.00	0.00	0.00		745,000.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		274,107,373.09	0.00	0.00		274,107,373.09
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		274,107,373.09	0.00	0.00		274,107,373.09
32110-1601-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		96,452,929.13	0.00	0.00		96,452,929.13
32110-1651-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.61	0.00	0.00		4.61
32110-1661-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		225,242.73	0.00	0.00		225,242.73
32110-2019	EJERCICIO 2019		39,530,609.17	0.00	0.00		39,530,609.17
32110-2020	EJERCICIO 2020		52,811,046.38	0.00	0.00		52,811,046.38
32110-2021	EJERCICIO 2021		61,561,867.73	0.00	0.00		61,561,867.73
32110-5046-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,448,832.50	0.00	0.00		1,448,832.50
32110-506F-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,808,212.12	0.00	0.00		1,808,212.12
32110-506G-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,343,310.58	0.00	0.00		2,343,310.58
32110-510C-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		29,400.00	0.00	0.00		29,400.00
32110-5156-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.87	0.00	0.00		22.87
32110-5334-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,326.99	0.00	0.00		2,326.99
32110-5335-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,468,645.86	0.00	0.00		2,468,645.86
32110-5336-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		11,116,381.05	0.00	0.00		11,116,381.05
32110-5337-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.08	0.00	0.00		47.08
32110-6021-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		362,494.29	0.00	0.00		362,494.29
32110-6022-0	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,946,000.00	0.00	0.00		3,946,000.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,337,027.66	0.00	0.00		-100,337,027.66
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,337,027.66	0.00	0.00		-100,337,027.66
32220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-100,337,027.66	0.00	0.00		-100,337,027.66
411	IMPUESTOS		1,118,128.65	0.00	1,010,608.00		2,128,736.65
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		859,190.00	0.00	903,880.00		1,763,070.00
41120-1661-1-01202-01134	IMPUESTO PREDIAL URBANO		415,929.53	0.00	270,132.19		686,061.72
41120-1661-1-01202-01135	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		100,235.11	0.00	96,792.75		197,027.86
41120-1661-1-01202-01189	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO		195,978.34	0.00	283,889.80		479,868.14
41120-1661-1-01202-01194	IMPUESTO PREDIAL REZAGO RUSTICO		50,648.06	0.00	72,450.72		123,098.78

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-12122-01190	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		16,145.28	0.00	29,145.57		45,290.85
41120-1661-1-12122-01191	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO URBANO		61,984.81	0.00	114,470.44		176,455.25
41120-1661-1-12122-01192	ACCESORIOS POR ACTUALIZACIONES DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		3,853.60	0.00	7,550.17		11,403.77
41120-1661-1-12122-01193	ACCESORIOS POR RECARGOS DEL IMPUESTO Y REZAGO RUSTICO		14,415.27	0.00	29,448.36		43,863.63
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		258,938.65	0.00	106,728.00		365,666.65
41130-1661-1-01307-01175	TRASLADO DE DOMINIO URBANO		250,821.65	0.00	98,139.29		348,960.94
41130-1661-1-01307-01176	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		8,117.00	0.00	8,239.00		16,356.00
41130-1661-1-01307-01178	ACTUALIZACION DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	0.00	81.68		81.68
41130-1661-1-01307-01186	RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO URBANO		0.00	0.00	268.03		268.03
414	DERECHOS		2,594,557.39	0.00	3,357,882.09		5,952,439.48
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,758,207.82	0.00	2,674,678.82		4,432,886.64
41430-1661-1-01040	SUBDIVISION POR METRO CUADRADO DEL AREA ENAJENABLE		785.97	0.00	14,548.86		15,334.83
41430-1661-1-01041	CERTIFICACION DEL NUMERO OFICIAL Y ALINEAMIENTO		28,327.54	0.00	48,886.01		77,213.55
41430-1661-1-01047	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		16,119.23	0.00	13,798.67		29,917.90
41430-1661-1-01051	RUPTURA DE PAVIMENTO		3,387.64	0.00	8,679.04		12,066.68
41430-1661-1-01058	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA		3,402.62	0.00	481.10		3,883.72
41430-1661-1-01070	CONDOMINIO, POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	0.00	962.20		962.20
41430-1661-1-01079	FUSION DE PREDIO		0.00	0.00	1,154.64		1,154.64
41430-1661-1-01103	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS RELLENOS Y/O EXCAVACIONES POR CADA METRO LINEAL DE BARDA		322.63	0.00	0.00		322.63
41430-1661-1-01106	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		396.32	0.00	246.81		643.13
41430-1661-1-01160	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR METRO CUADRADO		2,410.86	0.00	962.20		3,373.06
41430-1661-1-04318-01025	LICENCIA Y PERMISOS DE CONSTRUCCION		33,699.28	0.00	11,637.57		45,336.85
41430-1661-1-04318-01151	PERMISO PARA REALIZAR CARGA Y DESCARGA EN LA VIA PUBLICA CON VEHICULO DE MAS DE UNA TONELADA		540,855.62	0.00	1,776,772.44		2,317,628.06
41430-1661-1-04320-01036	POR CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y BOVEDAS ENTRE PARTICULARES		4,929.10	0.00	11,546.40		16,475.50
41430-1661-1-04320-01049	POR REPOSICION DE TITULO DE PANTEON		1,344.30	0.00	0.00		1,344.30
41430-1661-1-04321-01092	POR ARRIMO DE CAÑO EN CALLES PAVIMENTADAS O ASFALTADAS		896.20	0.00	0.00		896.20
41430-1661-1-04321-01154	AUTORIZACION DE LA FACTIBILIDAD DEL USO DEL SUELO		21,569.40	0.00	14,701.24		36,270.64
41430-1661-1-04324-01001	LICENCIA Y/O ANUENCIA DE GIROS COMERCIALES INDUSTRIAL O DE SERVICIO		730,331.96	0.00	446,577.36		1,176,909.32
41430-1661-1-43430-01031	POR SACRIFICIO DE RES EN EL RASTRO MUNICIPAL		18,822.67	0.00	18,016.66		36,839.33
41430-1661-1-43431-01034	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS HABLES		4,929.10	0.00	2,405.50		7,334.60
41430-1661-1-43431-01072	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO EN EL REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		2,688.60	0.00	1,443.30		4,131.90
41430-1661-1-43431-01073	CELEBRACION DE MATRIMONIO EFECTUADO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		8,962.00	0.00	4,811.00		13,773.00
41430-1661-1-43431-01109	POR REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS PERSONAS		3,136.60	0.00	5,773.20		8,909.80
41430-1661-1-43431-01167	ACTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO MAYOR A UN AÑO		0.00	0.00	1,924.40		1,924.40
41430-1661-1-43433-01082	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		627.34	0.00	288.66		916.00
41430-1661-1-43435-01144	CUMPLIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL 2021		183,985.74	0.00	103,154.06		287,139.80
41430-1661-1-43435-01221	420624 REGISTRO COMO GENERADOR RSU		0.00	0.00	1,924.40		1,924.40
41430-1661-1-43438-00036	420605 CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		268.86	0.00	0.00		268.86
41430-1661-1-43438-01009	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL		3,405.56	0.00	3,945.02		7,350.58
41430-1661-1-43438-01022	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		71,337.52	0.00	80,247.46		151,584.98
41430-1661-1-43438-01023	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, MATRIMONIO, FIRMAS Y CONSTANCIA DE ACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS		22,942.72	0.00	34,446.82		57,389.54
41430-1661-1-43438-01032	MANIFESTACION DE FIERRO		0.00	0.00	6,639.18		6,639.18
41430-1661-1-43438-01039	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		1,613.16	0.00	769.76		2,382.92
41430-1661-1-43438-01048	CERTIFICACION DE ACTA DE DIVORCIO		2,240.50	0.00	5,292.10		7,532.60

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43438-01060	POR EXPEDICION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTROS SERVICIOS, PROPORCIONADOS POR LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		1,882.02	0.00	2,405.50		4,287.52
41430-1661-1-43438-01065	CERTIFICADO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		358.48	0.00	0.00		358.48
41430-1661-1-43438-01108	INSCRIPCION DE SENTENCIA JUDICIAL DE DIVORCIO		4,481.00	0.00	11,546.40		16,027.40
41430-1661-1-43438-01158	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE EDUCACIÓN VIAL		20,450.62	0.00	21,301.44		41,752.06
41430-1661-1-43438-01164	CERTIFICADOS Y COPIAS CERTIFICADAS DE REGISTRO DE FIERROS Y SEÑALES PARA MARCAR GANADO Y MADERA		7,259.22	0.00	5,773.20		13,032.42
41430-1661-1-43438-01180	POR REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD		2,240.50	0.00	1,924.40		4,164.90
41430-1661-1-43438-01181	MANIFESTACION E INSCRIPCION DE FIERRO PARA MARCAR GANADO Y MADERA		0.00	0.00	577.32		577.32
41430-1661-1-43438-01182	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		89.62	0.00	96.22		185.84
41430-1661-1-43438-01214	420626 CONSTANCIA POSITIVA O NEGATIVA DE MATRIMONIO		7,707.32	0.00	9,018.28		16,725.60
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		50,486.79	0.00	49,404.40		99,891.19
41440-1661-1-04504-01020	GASTO DE EJECUCION		23,329.40	0.00	12,100.22		35,429.62
41440-1661-1-04504-01145	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES		8,337.19	0.00	3,627.18		11,964.37
41440-1661-1-04505-01006	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		18,820.20	0.00	33,677.00		52,497.20
41490	OTROS DERECHOS		785,862.78	0.00	633,798.87		1,419,661.65
41490-1661-1-04404-01150	LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE TODA CLASE DE ANUNCIO Y CARTELES O CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD		241,699.08	0.00	166,687.96		408,387.04
41490-1661-1-04406-01059	POR SERVICIOS DEL CENDI (DIF MUNICIPAL)		5,000.00	0.00	7,704.10		12,704.10
41490-1661-1-04417-01030	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		17,924.00	0.00	22,707.92		40,631.92
41490-1661-1-04417-01171	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS CATASTRALES		716.96	0.00	577.32		1,294.28
41490-1661-1-04421-01007	POR EL DESTINO FINAL DE LA BASURA EN EL RELLENO SANITARIO		94,098.08	0.00	91,135.84		185,233.92
41490-1661-1-44442-01053	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		4,680.00	0.00	11,100.47		15,780.47
41490-1661-1-44442-01069	TALLERES DIF MUNICIPAL		0.00	0.00	3,012.26		3,012.26
41490-1661-1-44442-01081	POR EL OTORGAMIENTO O EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN LAS AREAS NATURALES		0.00	0.00	36,923.44		36,923.44
41490-1661-1-44442-01111	PERMISO PARA AMPLIACION DE HORARIO		896.20	0.00	0.00		896.20
41490-1661-1-44442-01112	420919 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL		326,669.93	0.00	194,425.44		521,095.37
41490-1661-1-44442-01132	OTROS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL		200.00	0.00	0.00		200.00
41490-1661-1-44442-01148	EXPIDICION DE CONSTANCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	5,773.20		5,773.20
41490-1661-1-44442-01155	USO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO PUBLICO		36,349.00	0.00	36,900.00		73,249.00
41490-1661-1-44442-01159	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR PUESTOS FIJOS		26,915.18	0.00	22,326.36		49,241.54
41490-1661-1-44442-01161	USO DE ESPACIOS PÚBLICOS POR COMERCIANTES AMBULANTES		30,714.35	0.00	15,857.88		46,572.23
41490-1661-1-44442-01205	DICTAMEN DE SEGURIDAD E INSPECCION DE EDIFICACIONES		0.00	0.00	5,773.20		5,773.20
41490-1661-1-44442-01222	ALTA DE CONSULTORIA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	3,271.48		3,271.48
41490-1661-1-44442-01225	RECEPCION Y EVALUACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	9,622.00		9,622.00
415	PRODUCTOS		126.78	0.00	88.65		215.43
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		126.78	0.00	88.65		215.43
41510-1661-1-51511-01083	PRODUCTOS FINANCIEROS		126.78	0.00	88.65		215.43
416	APROVECHAMIENTOS		165,649.32	0.00	254,161.79		419,811.11
41620	MULTAS		55,444.87	0.00	42,673.64		98,118.51
41620-1661-1-06102-00110	610101 MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRANSITO		32,435.80	0.00	42,096.32		74,532.12
41620-1661-1-06102-01027	MULTAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO MUNICIPAL		0.00	0.00	577.32		577.32
41620-1661-1-06102-01218	SANCION ECONOMICA		23,009.07	0.00	0.00		23,009.07
41640	REINTEGROS		0.00	0.00	148,772.00		148,772.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41640-1661-1-06104-01223	REINTEGROS		0.00	0.00	148,772.00		148,772.00
41670	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		87.05	0.00	67.75		154.80
41670-1661-1-06107-01216	610502 OTROS APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE		87.05	0.00	67.75		154.80
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		110,117.40	0.00	62,648.40		172,765.80
41690-1661-1-61617-01078	PERMISO PARA CIRCULAR EN LA ZONA URBANA, CON VEHICULOS DE MAS DE 3 TONELADAS, DE CARGA Y MAQUINARIA PESADA EN HORARIO ESTABLECIDO		110,117.40	0.00	62,648.40		172,765.80
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		27,909,207.07	0.00	33,131,354.78		61,040,561.85
42110	PARTICIPACIONES		19,721,124.00	0.00	24,686,090.00		44,407,214.00
42110-1601-1-81811-01054	70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MPAL		186,993.00	0.00	152,352.00		339,345.00
42110-1601-1-81811-01055	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		16,464,332.52	0.00	20,080,739.74		36,545,072.26
42110-1601-1-81811-01098	30% FONDO DE COMPENSACIÓN Y COMBUSTIBLE		108,305.00	0.00	91,409.00		199,714.00
42110-1601-1-81811-01100	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (ISSET)		1,195,264.48	0.00	597,155.26		1,792,419.74
42110-1603-1-81818-01200	DESCUENTO FEIEF		0.00	0.00	45,293.00		45,293.00
42110-1605-1-81812-01174	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)-DEVOLUCIÓN DE ISR		658,688.00	0.00	0.00		658,688.00
42110-1605-1-81817-01096	FONDO POR COORDINACIÓN PREDIAL		584,387.00	0.00	2,449,611.00		3,033,998.00
42110-1606-1-81811-01056	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		523,154.00	0.00	789,427.00		1,312,581.00
42110-6022-1-81812-01067	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN)		0.00	0.00	480,103.00		480,103.00
42120	APORTACIONES		7,616,325.35	0.00	7,616,255.87		15,232,581.22
42120-5334-1-82823-01084	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)		4,001,098.00	0.00	4,001,098.00		8,002,196.00
42120-5334-1-82823-01090	INTERESES FONDO III		0.00	0.00	1.11		1.11
42120-5334-3-82823-01088	INTERESES FONDO III REMANENTE		65.53	0.00	29.68		95.21
42120-5335-1-82824-01062	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)		3,615,123.00	0.00	3,615,123.00		7,230,246.00
42120-5335-1-82824-01087	INTERESES FONDO IV		0.00	0.00	1.00		1.00
42120-5335-3-82824-01086	INTERESES FONDO IV REMANENTE		38.82	0.00	3.08		41.90
42130	CONVENIOS		76,220.00	0.00	76,220.00		152,440.00
42130-6021-1-83831-01061	CONVENIO TRANSITO		76,220.00	0.00	76,220.00		152,440.00
42150	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		495,537.72	0.00	752,788.91		1,248,326.63
42150-523N-1-85851-01063	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES TERRESTRES		163,690.00	0.00	171,986.00		335,676.00
42150-523N-1-85851-01184	INTERESES HIDROCARBUROS TERRESTRE		3.19	0.00	1.76		4.95
42150-523O-1-85851-01064	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS		331,838.00	0.00	324,098.00		655,936.00
42150-523O-1-85851-01185	INTERESES HIDROCARBUROS MARITIMAS		6.53	0.00	6.15		12.68
42150-523Q-1-85852-01140	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)-		0.00	0.00	256,697.00		256,697.00
511	SERVICIOS PERSONALES		20,930,079.15	18,280,061.51	0.00		39,210,140.66
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		4,901,818.70	5,161,081.54	0.00		10,062,900.24
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		172,353.30	457,248.24	0.00		629,601.54
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		131,391.18	128,312.28	0.00		259,703.46
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS		118,000.00	118,000.00	0.00		236,000.00
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		244,389.90	242,677.69	0.00		487,067.59
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		161,879.74	157,568.44	0.00		319,448.18
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		37,879.18	37,879.18	0.00		75,758.36
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		51,353.72	51,353.72	0.00		102,707.44
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		121,105.98	121,105.98	0.00		242,211.96
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		50,654.66	50,654.66	0.00		101,309.32
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		776,758.70	773,310.73	0.00		1,550,069.43
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		410,126.84	397,401.87	0.00		807,528.71
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		331,405.48	328,329.53	0.00		659,735.01
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		30,534.82	30,534.82	0.00		61,069.64
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		46,341.68	45,479.54	0.00		91,821.22
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		40,568.64	46,574.04	0.00		87,142.68

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	155,189.60		155,189.60	0.00	310,379.20	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	216,065.88		213,641.82	0.00	429,707.70	
51110-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	9,808.20		9,808.20	0.00	19,616.40	
51110-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	27,277.80		27,277.80	0.00	54,555.60	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	1,746,916.80		1,746,916.80	0.00	3,493,833.60	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	21,816.60		21,816.60	0.00	43,633.20	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,901,711.16		2,080,975.26	0.00	3,982,686.42	
51120-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		31,852.50	0.00	31,852.50	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,372.20		43,372.20	0.00	86,744.40	
51120-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	85,988.02		106,489.46	0.00	192,477.48	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	57,139.10		99,288.90	0.00	156,428.00	
51120-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	12,222.30		12,222.30	0.00	24,444.60	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,214.60		26,214.60	0.00	52,429.20	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,629.44		7,629.44	0.00	15,258.88	
51120-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	50,071.56		46,901.28	0.00	96,972.84	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,617.00		4,617.00	0.00	9,234.00	
51120-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	17,433.68		17,433.68	0.00	34,867.36	
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,069.42		33,069.42	0.00	66,138.84	
51120-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	24,760.44		24,760.44	0.00	49,520.88	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,756.50		7,756.50	0.00	15,513.00	
51120-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	344,900.60		373,511.79	0.00	718,412.39	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	487,922.20		483,857.80	0.00	971,780.00	
51120-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	52,519.42		70,319.65	0.00	122,839.07	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,383.90		104,000.90	0.00	203,384.80	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99,028.20		99,028.20	0.00	198,056.40	
51120-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	41,945.36		48,374.48	0.00	90,319.84	
51120-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	6,852.28		6,852.28	0.00	13,704.56	
51120-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	17,346.56		17,346.56	0.00	34,693.12	
51120-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	148,118.36		178,238.36	0.00	326,356.72	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,424.10		34,424.10	0.00	68,848.20	
51120-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	27,927.72		34,653.72	0.00	62,581.44	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	147,983.20		145,674.70	0.00	293,657.90	
51120-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,085.00		23,085.00	0.00	46,170.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,315,312.17		1,731,874.21	0.00	10,047,186.38	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,960.82		7,982.52	0.00	15,943.34	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	205,207.66		0.00	0.00	205,207.66	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	70,818.78		60,963.32	0.00	131,782.10	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,195.77		16,400.36	0.00	32,596.13	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323,323.17		0.00	0.00	323,323.17	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	147,455.99		149,445.64	0.00	296,901.63	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,968.11		8,988.08	0.00	17,956.19	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	201,177.07		0.00	0.00	201,177.07	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	122,590.26		121,369.40	0.00	243,959.66	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,407.78		2,413.48	0.00	4,821.26	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,451.77		0.00	0.00	36,451.77	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	58,910.48		58,910.48	0.00	117,820.96	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,907.30		1,913.00	0.00	3,820.30	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,909.08		0.00	0.00	54,909.08	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	67,156.50		67,156.50	0.00	134,313.00	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,955.05		5,964.54	0.00	11,919.59	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	135,048.34		0.00	0.00	135,048.34	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	69,245.96		69,245.96	0.00	138,491.92	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,084.94		3,089.44	0.00	6,174.38	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,878.02		0.00	0.00	40,878.02	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	55,194.58		55,194.58	0.00	110,389.16	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	54,815.46		53,859.31	0.00	108,674.77	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,170,811.22		0.00	0.00	1,170,811.22	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	207,179.99		195,858.31	0.00	403,038.30	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	31,650.33		31,501.45	0.00	63,151.78	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	625,577.68		0.00	0.00	625,577.68	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	105,001.00		92,583.26	0.00	197,584.26	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	24,685.49		22,411.90	0.00	47,097.39	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	534,479.73		0.00	0.00	534,479.73	
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	151,244.80		151,396.80	0.00	302,641.60	
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	803.02		805.42	0.00	1,608.44	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,229.78		0.00	0.00	20,229.78	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	45,545.92		45,545.92	0.00	91,091.84	
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,410.28		2,415.98	0.00	4,826.26	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,656.30		0.00	0.00	45,656.30	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	43,140.14		43,018.06	0.00	86,158.20	
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,342.84		2,349.84	0.00	4,692.68	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,723.93		0.00	0.00	55,723.93	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	19,550.46		30,761.06	0.00	50,311.52	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	7,155.77		7,177.20	0.00	14,332.97	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	232,699.89		0.00	0.00	232,699.89	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	66,490.52		66,490.52	0.00	132,981.04	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	15,281.23		14,957.28	0.00	30,238.51	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,387.72		0.00	0.00	334,387.72	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	89,786.74		87,611.89	0.00	177,398.63	
51130-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,022.85		0.00	0.00	4,022.85	
51130-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	12,410.60		12,410.60	0.00	24,821.20	
51130-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	894.96		894.96	0.00	1,789.92	
51130-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,040.50		0.00	0.00	21,040.50	
51130-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	31,955.24		31,955.24	0.00	63,910.48	
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	122,579.96		122,982.21	0.00	245,562.17	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,492,812.39		0.00	0.00	2,492,812.39	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	83,144.16		83,189.16	0.00	166,333.32	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,460.54		1,460.54	0.00	2,921.08	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,293.30		0.00	0.00	22,293.30	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	1,200.00		1,200.00	0.00	2,400.00	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	1,277,265.99		1,271,103.46	0.00	2,548,369.45	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,442.30		37,641.79	0.00	76,084.09	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,370.20		67,246.92	0.00	134,617.12	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,550.94		43,430.00	0.00	87,980.94	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,285.38		10,285.38	0.00	20,570.76	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,351.98		13,351.98	0.00	26,703.96	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,122.52		35,122.52	0.00	70,245.04	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,294.88		14,294.88	0.00	28,589.76	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	236,063.17		234,212.15	0.00	470,275.32	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	112,254.22		109,615.19	0.00	221,869.41	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	90,579.96		90,579.96	0.00	181,159.92	
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,939.06		7,939.06	0.00	15,878.12	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,048.86		11,824.70	0.00	23,873.56	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,547.86		12,109.26	0.00	22,657.12	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,087.32		44,087.32	0.00	88,174.64	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,467.14		66,502.15	0.00	133,969.29	
51140-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,550.12		2,550.12	0.00	5,100.24	
51140-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,439.56		10,439.56	0.00	20,879.12	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	454,198.20		454,198.20	0.00	908,396.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,672.32	5,672.32	0.00		11,344.64
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,042,827.23		3,997,974.63	0.00		7,040,801.86
51150-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		76,569.56	146,160.62	0.00		222,730.18
51150-1601-1-00001-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		9,684.74	9,684.74	0.00		19,369.48
51150-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		127,280.92	221,465.45	0.00		348,746.37
51150-1601-1-00002-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		16,868.58	16,868.58	0.00		33,737.16
51150-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		102,825.14	158,422.28	0.00		261,247.42
51150-1601-1-00003-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		8,892.22	8,892.22	0.00		17,784.44
51150-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		17,265.78	30,322.92	0.00		47,588.70
51150-1601-1-00004-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		1,201.02	1,201.02	0.00		2,402.04
51150-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		16,068.24	33,527.29	0.00		49,595.53
51150-1601-1-00005-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		1,201.02	1,201.02	0.00		2,402.04
51150-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		69,472.04	101,281.11	0.00		170,753.15
51150-1601-1-00006-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		5,057.04	5,057.04	0.00		10,114.08
51150-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		20,420.18	29,765.60	0.00		50,185.78
51150-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		442,891.96	767,937.54	0.00		1,210,829.50
51150-1601-1-00008-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		88,628.20	88,146.28	0.00		176,774.48
51150-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		240,677.90	454,805.04	0.00		695,482.94
51150-1601-1-00009-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		38,546.14	38,546.14	0.00		77,092.28
51150-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		250,081.41	410,606.66	0.00		660,688.07
51150-1601-1-00010-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		29,277.38	29,277.38	0.00		58,554.76
51150-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		11,489.12	17,793.33	0.00		29,282.45
51150-1601-1-00013-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		1,200.96	1,200.96	0.00		2,401.92
51150-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		11,854.64	26,351.89	0.00		38,206.53
51150-1601-1-00014-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		1,801.54	1,801.54	0.00		3,603.08
51150-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		19,998.12	39,602.05	0.00		59,600.17
51150-1601-1-00015-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		900.76	900.76	0.00		1,801.52
51150-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		84,261.16	141,182.77	0.00		225,443.93
51150-1601-1-00016-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		20,180.58	20,180.58	0.00		40,361.16
51150-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		133,854.24	219,905.62	0.00		353,759.86
51150-1601-1-00018-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		15,702.10	15,340.66	0.00		31,042.76
51150-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		3,042.84	3,042.84	0.00		6,085.68
51150-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PAGO DE LIQUIDACIONES		5,336.62	5,336.62	0.00		10,673.24
51150-1661-1-00013-15202	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	43,171.00	0.00		43,171.00
51150-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		686,982.24	428,282.24	0.00		1,115,264.48
51150-5335-1-00011-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		466,046.12	466,046.12	0.00		932,092.24
51150-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		12,466.72	9,866.72	0.00		22,333.44
51150-6021-1-00012-15901	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OTRAS PRESTACIONES		4,800.00	4,800.00	0.00		9,600.00
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	1,491,143.90		4,037,052.41	0.00		5,528,196.31
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		77,224.15	142,413.29	0.00		219,637.44
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		124,118.56	344,131.80	0.00		468,250.36
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		79,478.06	644,240.25	0.00		723,718.31
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,066.00	245,585.66	0.00		261,651.66
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		19,543.88	241,900.02	0.00		261,443.90
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		39,795.43	294,822.04	0.00		334,617.47
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,234.31	86,769.52	0.00		98,003.83
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		393,813.93	354,538.10	0.00		748,352.03
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		225,890.43	154,492.82	0.00		380,383.25
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		220,500.15	439,598.73	0.00		660,098.88
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	80,616.46	0.00		80,616.46
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,339.45	0.00		50,339.45
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		8,003.39	95,147.96	0.00		103,151.35
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		15,514.45	81,113.58	0.00		96,628.03

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,656.61		93,649.02	0.00	115,305.63	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	75,885.43		279,468.66	0.00	355,354.09	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,485.30		157,831.60	0.00	268,316.90	
51160-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		42,597.88	0.00	42,597.88	
51160-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	258.12		11,384.85	0.00	11,642.97	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,150.86		145,546.43	0.00	196,697.29	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	524.84		50,864.29	0.00	51,389.13	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	800,090.04		1,023,521.07	0.00	1,823,611.11	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		8,919.81	0.00	8,919.81	
51210-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		190.81	0.00	190.81	
51210-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,729.00	0.00	8,729.00	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,648.00		1,944.73	0.00	5,592.73	
51220-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,944.73	0.00	1,944.73	
51220-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,648.00		0.00	0.00	3,648.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00		419,965.61	0.00	419,965.61	
51240-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		388,240.59	0.00	388,240.59	
51240-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		131.98	0.00	131.98	
51240-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		20,979.74	0.00	20,979.74	
51240-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		7,177.86	0.00	7,177.86	
51240-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,435.44	0.00	3,435.44	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		3,025.43	0.00	3,025.43	
51250-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		3,025.43	0.00	3,025.43	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	796,442.04		554,788.62	0.00	1,351,230.66	
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	13,035.28		0.00	0.00	13,035.28	
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	6,145.21		0.00	0.00	6,145.21	
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	947.65		0.00	0.00	947.65	
51260-523N-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		173,000.00	0.00	173,000.00	
51260-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	0.00	143,200.00	
51260-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,000.00		0.00	0.00	505,000.00	
51260-5335-1-00002-26102	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		55,500.00	0.00	55,500.00	
51260-5335-1-00003-26102	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		200.00	0.00	200.00	
51260-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,636.00		20,027.22	0.00	24,663.22	
51260-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		300.00	0.00	300.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00008-26102	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,877.90		163,569.00	0.00		205,446.90
51260-5335-1-00009-26102	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		2,100.00	0.00		2,100.00
51260-5335-1-00010-26102	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		6,500.00	0.00		6,500.00
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		78,100.00	0.00		78,100.00
51260-5335-1-00013-26102	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		4,000.00	0.00		4,000.00
51260-5335-1-00016-26102	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		1,600.00	0.00		1,600.00
51260-5335-1-00018-26102	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		24,692.40	0.00		24,692.40
51260-5335-1-00201-26102	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		10,100.00	0.00		10,100.00
51260-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		15,100.00	0.00		15,100.00
51260-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,600.00		0.00	0.00		81,600.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		45.60	0.00		45.60
51270-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		45.60	0.00		45.60
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		34,831.27	0.00		34,831.27
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		10,255.00	0.00		10,255.00
51290-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,641.28	0.00		13,641.28
51290-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		1,569.15	0.00		1,569.15
51290-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		7,142.28	0.00		7,142.28
51290-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		724.80	0.00		724.80
51290-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		88.35	0.00		88.35
51290-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		595.42	0.00		595.42
51290-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		814.99	0.00		814.99
513	SERVICIOS GENERALES	2,046,243.03		3,276,977.82	0.00		5,323,220.85
51310	SERVICIOS BASICOS	953,293.43		1,487,622.24	0.00		2,440,915.67
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	901,935.00		1,192,823.00	0.00		2,094,758.00
51310-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	37,182.00		281,493.00	0.00		318,675.00
51310-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14,176.43		13,306.24	0.00		27,482.67
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	158,561.10		870,582.18	0.00		1,029,143.28

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	192,560.00	0.00	192,560.00	
51320-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	
51320-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	295,800.00	0.00	295,800.00	
51320-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		22,968.00	0.00	53,592.00	
51320-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	
51320-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	32,830.18	0.00	32,830.18	
51320-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		15,312.00	0.00	45,936.00	
51320-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	0.00	5,441.10	
51320-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
51320-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	0.00	22,968.00	
51320-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	75,400.00		75,400.00	0.00	150,800.00	
51330-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00	75,400.00	
51330-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,425.00		10,962.00	0.00	14,387.00	
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
51350-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	
51350-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	
51350-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	4,582.00	0.00	4,582.00	
51380	SERVICIOS OFICIALES	171,100.00		0.00	0.00	171,100.00	
51380-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	171,100.00		0.00	0.00	171,100.00	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	684,463.50		832,411.40	0.00	1,516,874.90	
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	658,688.00		480,103.00	0.00	1,138,791.00	
51390-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,775.50		27,116.40	0.00	52,891.90	
51390-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
51390-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,192.00	0.00	25,192.00	
524	AYUDAS SOCIALES	3,016.00		2,656.13	0.00	5,672.13	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,016.00		2,656.13	0.00	5,672.13	
52410-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
52410-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,656.13	0.00	2,656.13	
74	JUICIOS	52,744,490.26		0.00	0.00	52,744,490.26	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	26,372,245.13		0.00	0.00	26,372,245.13	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	26,372,245.13		0.00	0.00	26,372,245.13	
81	LEY DE INGRESOS	636,139,248.18		75,462,897.62	75,462,897.62	636,139,248.18	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES	190,178,301.00		0.00	0.00	190,178,301.00	
81100-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		0.00	0.00	389,690.00	
81100-1605-1-81	PARTICIPACIONES	13,271,655.00		0.00	0.00	13,271,655.00	
81100-1606-1-81	PARTICIPACIONES	4,035,085.00		0.00	0.00	4,035,085.00	
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,349,709.19		0.00	0.00	3,349,709.19	
81100-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	4,554,999.69		0.00	0.00	4,554,999.69	
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,843.63		0.00	0.00	1,843.63	
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7,619,136.51		0.00	0.00	7,619,136.51	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81100-1661-1-44	OTROS DERECHOS	3,394,133.00		0.00	0.00	3,394,133.00	
81100-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	179,097.00		0.00	0.00	179,097.00	
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,068.00		0.00	0.00	10,068.00	
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	772,367.00		0.00	0.00	772,367.00	
81100-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,965,116.00		0.00	0.00	1,965,116.00	
81100-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	4,078,689.00		0.00	0.00	4,078,689.00	
81100-5334-1-82	APORTACIONES	41,459,085.00		0.00	0.00	41,459,085.00	
81100-5335-1-82	APORTACIONES	43,809,939.00		0.00	0.00	43,809,939.00	
81100-6021-1-83	CONVENIOS	877,125.00		0.00	0.00	877,125.00	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	286,281,954.88		37,754,095.31	0.00	248,527,859.57	
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES	172,223,406.00		20,921,656.00	0.00	151,301,750.00	
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES	389,690.00		45,293.00	0.00	344,397.00	
81200-1605-1-81	PARTICIPACIONES	12,028,580.00		2,449,611.00	0.00	9,578,969.00	
81200-1606-1-81	PARTICIPACIONES	3,511,931.00		789,427.00	0.00	2,722,504.00	
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,588,941.86		903,880.00	0.00	1,685,061.86	
81200-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	2,932,865.90		106,728.00	0.00	2,826,137.90	
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,910.63		0.00	0.00	1,910.63	
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,882,118.64		2,674,678.82	0.00	4,207,439.82	
81200-1661-1-44	OTROS DERECHOS	2,802,881.42		633,798.87	0.00	2,169,082.55	
81200-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	150,592.61		49,404.40	0.00	101,188.21	
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,941.22		88.65	0.00	9,852.57	
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	633,639.60		254,161.79	0.00	379,477.81	
81200-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	1,801,426.00		171,987.76	0.00	1,629,438.24	
81200-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3,746,851.00		324,104.15	0.00	3,422,746.85	
81200-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		256,697.00	0.00	-256,697.00	
81200-5334-1-82	APORTACIONES	36,009,880.00		4,001,099.11	0.00	32,008,780.89	
81200-5334-3-82	APORTACIONES	0.00		29.68	0.00	-29.68	
81200-5335-1-82	APORTACIONES	39,766,394.00		3,615,124.00	0.00	36,151,270.00	
81200-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		3.08	0.00	-3.08	
81200-6021-1-83	CONVENIOS	800,905.00		76,220.00	0.00	724,685.00	
81200-6022-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		480,103.00	0.00	-480,103.00	
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-1,876,414.93		0.00	0.00	-1,876,414.93	
81300-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	98,422.67		0.00	0.00	98,422.67	
81300-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-1,363,195.14		0.00	0.00	-1,363,195.14	
81300-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	67.00		0.00	0.00	67.00	
81300-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,021,189.95		0.00	0.00	1,021,189.95	
81300-1661-1-44	OTROS DERECHOS	194,611.20		0.00	0.00	194,611.20	
81300-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	21,982.40		0.00	0.00	21,982.40	
81300-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,921.92		0.00	0.00	26,921.92	
81300-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	3.19		0.00	0.00	3.19	
81300-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	6.53		0.00	0.00	6.53	
81300-5334-1-82	APORTACIONES	-1,448,107.00		0.00	0.00	-1,448,107.00	
81300-5334-3-82	APORTACIONES	65.53		0.00	0.00	65.53	
81300-5335-1-82	APORTACIONES	-428,422.00		0.00	0.00	-428,422.00	
81300-5335-3-82	APORTACIONES	38.82		0.00	0.00	38.82	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		37,708,802.31	37,754,095.31	45,293.00	
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		20,921,656.00	20,921,656.00	0.00	
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		0.00	45,293.00	45,293.00	
81400-1605-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		2,449,611.00	2,449,611.00	0.00	
81400-1606-1-81	PARTICIPACIONES	0.00		789,427.00	789,427.00	0.00	
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00		903,880.00	903,880.00	0.00	
81400-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00		106,728.00	106,728.00	0.00	
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00		2,674,678.82	2,674,678.82	0.00	
81400-1661-1-44	OTROS DERECHOS	0.00		633,798.87	633,798.87	0.00	
81400-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00		49,404.40	49,404.40	0.00	
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		88.65	88.65	0.00	
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		254,161.79	254,161.79	0.00	
81400-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		171,987.76	171,987.76	0.00	
81400-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		324,104.15	324,104.15	0.00	
81400-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		256,697.00	256,697.00	0.00	
81400-5334-1-82	APORTACIONES	0.00		4,001,099.11	4,001,099.11	0.00	
81400-5334-3-82	APORTACIONES	0.00		29.68	29.68	0.00	
81400-5335-1-82	APORTACIONES	0.00		3,615,124.00	3,615,124.00	0.00	
81400-5335-3-82	APORTACIONES	0.00		3.08	3.08	0.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	76,220.00	76,220.00		0.00
81400-6022-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	480,103.00	480,103.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,787,669.21		0.00	37,708,802.31	69,496,471.52	
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES	17,954,895.00		0.00	20,921,656.00	38,876,551.00	
81500-1605-1-81	PARTICIPACIONES	1,243,075.00		0.00	2,449,611.00	3,692,686.00	
81500-1606-1-81	PARTICIPACIONES	523,154.00		0.00	789,427.00	1,312,581.00	
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	859,190.00		0.00	903,880.00	1,763,070.00	
81500-1661-1-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	258,938.65		0.00	106,728.00	365,666.65	
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,758,207.82		0.00	2,674,678.82	4,432,886.64	
81500-1661-1-44	OTROS DERECHOS	785,862.78		0.00	633,798.87	1,419,661.65	
81500-1661-1-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	50,486.79		0.00	49,404.40	99,891.19	
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	126.78		0.00	88.65	215.43	
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	165,649.32		0.00	254,161.79	419,811.11	
81500-523N-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	163,693.19		0.00	171,987.76	335,680.95	
81500-523O-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	331,844.53		0.00	324,104.15	655,948.68	
81500-523Q-1-85	FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00		0.00	256,697.00	256,697.00	
81500-5334-1-82	APORTACIONES	4,001,098.00		0.00	4,001,099.11	8,002,197.11	
81500-5334-3-82	APORTACIONES	65.53		0.00	29.68	95.21	
81500-5335-1-82	APORTACIONES	3,615,123.00		0.00	3,615,124.00	7,230,247.00	
81500-5335-3-82	APORTACIONES	38.82		0.00	3.08	41.90	
81500-6021-1-83	CONVENIOS	76,220.00		0.00	76,220.00	152,440.00	
81500-6022-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	480,103.00	480,103.00	
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	640,599,436.72		99,084,728.80	99,084,728.80	640,599,439.68	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	319,946,039.02		0.00	0.00	319,946,039.02	
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,240,592.90		0.00		2,240,592.90	
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,323,739.88		0.00	0.00	2,323,739.88	
82100-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	546,489.72		0.00	0.00	546,489.72	
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	100,032.91		0.00	0.00	100,032.91	
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00	100,843.80	
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,350,302.93		0.00	0.00	1,350,302.93	
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	597,074.40		0.00	0.00	597,074.40	
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	692,453.24		0.00	0.00	692,453.24	
82100-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,956,148.11		0.00	0.00	1,956,148.11	
82100-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	141,644.45		0.00	0.00	141,644.45	
82100-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00	37,966.00	
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	76,770.54		0.00	0.00	76,770.54	
82100-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,534,000.00		0.00	0.00	1,534,000.00	
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	3,178,350.00		0.00	0.00	3,178,350.00	
82100-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,238,463.28		0.00	0.00	3,238,463.28	
82100-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700,649.46		0.00	0.00	700,649.46	
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	201,488.86		0.00	0.00	201,488.86	
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,932.60		0.00	0.00	139,932.60	
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,889,811.82		0.00	0.00	1,889,811.82	
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	915,134.64		0.00	0.00	915,134.64	
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	940,239.85		0.00	0.00	940,239.85	
82100-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,515,474.44		0.00	0.00	2,515,474.44	
82100-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	246,032.26		0.00	0.00	246,032.26	
82100-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	51,309.51		0.00	0.00	51,309.51	
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	111,704.54		0.00	0.00	111,704.54	
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	2,107,995.11		0.00	0.00	2,107,995.11	
82100-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	476,669.70		0.00	0.00	476,669.70	
82100-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	314,140.68		0.00	0.00	314,140.68	
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	112,746.56		0.00	0.00	112,746.56	
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,913.65		0.00	0.00	85,913.65	
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,378,206.24		0.00	0.00	1,378,206.24	
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	743,087.28		0.00	0.00	743,087.28	
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	601,481.36		0.00	0.00	601,481.36	
82100-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	1,955,333.12		0.00	0.00	1,955,333.12	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82100-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	130,037.76		0.00	0.00	130,037.76	
82100-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,038.83		0.00	0.00	32,038.83	
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	52,393.32		0.00	0.00	52,393.32	
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	473,849.47		0.00	0.00	473,849.47	
82100-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,044.43		0.00	0.00	172,044.43	
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	30,266.21		0.00	0.00	30,266.21	
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,138.97		0.00	0.00	24,138.97	
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	334,360.91		0.00	0.00	334,360.91	
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	436,284.00		0.00	0.00	436,284.00	
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	150,106.92		0.00	0.00	150,106.92	
82100-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	471,582.78		0.00	0.00	471,582.78	
82100-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,591.11		0.00	0.00	17,591.11	
82100-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56		0.00	0.00	8,543.56	
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	8,300.88		0.00	0.00	8,300.88	
82100-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,326,989.72		0.00	0.00	2,326,989.72	
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	642,720.95		0.00	0.00	642,720.95	
82100-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	650,930.28		0.00	0.00	650,930.28	
82100-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	58,174.20		0.00	0.00	58,174.20	
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,960.16		0.00	0.00	23,960.16	
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,275.51		0.00	0.00	24,275.51	
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	376,266.29		0.00	0.00	376,266.29	
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	180,668.40		0.00	0.00	180,668.40	
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	177,864.70		0.00	0.00	177,864.70	
82100-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	525,556.56		0.00	0.00	525,556.56	
82100-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	17,591.11		0.00	0.00	17,591.11	
82100-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,271.10		0.00	0.00	9,271.10	
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,601.76		0.00	0.00	16,601.76	
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,519,682.21		0.00	0.00	1,519,682.21	
82100-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	453,275.68		0.00	0.00	453,275.68	
82100-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	510,403.57		0.00	0.00	510,403.57	
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	74,914.06		0.00	0.00	74,914.06	
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.47		0.00	0.00	73,057.47	
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	934,395.20		0.00	0.00	934,395.20	
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	433,627.20		0.00	0.00	433,627.20	
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	475,331.26		0.00	0.00	475,331.26	
82100-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,242,118.44		0.00	0.00	1,242,118.44	
82100-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	73,864.48		0.00	0.00	73,864.48	
82100-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98		0.00	0.00	26,852.98	
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	37,353.96		0.00	0.00	37,353.96	
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	634,820.76		0.00	0.00	634,820.76	
82100-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	323,449.36		0.00	0.00	323,449.36	
82100-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	97,731.90		0.00	0.00	97,731.90	
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	38,813.54		0.00	0.00	38,813.54	
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,213.06		0.00	0.00	26,213.06	
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	374,238.35		0.00	0.00	374,238.35	
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	225,440.88		0.00	0.00	225,440.88	
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	181,595.22		0.00	0.00	181,595.22	
82100-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	504,736.60		0.00	0.00	504,736.60	
82100-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85		0.00	0.00	9,689.85	
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,451.32		0.00	0.00	12,451.32	
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	9,746,102.52		0.00	0.00	9,746,102.52	
82100-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	5,883,618.00		0.00	0.00	5,883,618.00	
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,225,764.06		0.00	0.00	4,225,764.06	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	688,978.07		0.00	0.00	688,978.07	
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	515,628.89		0.00	0.00	515,628.89	
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,007,478.40		0.00	0.00	6,007,478.40	
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
82100-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,218,069.20		0.00	0.00	2,218,069.20	
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	3,188,345.76		0.00	0.00	3,188,345.76	
82100-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,999,778.70		0.00	0.00	6,999,778.70	
82100-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,288,915.71		0.00	0.00	1,288,915.71	
82100-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	184,813.05		0.00	0.00	184,813.05	
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	447,466.57		0.00	0.00	447,466.57	
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	5,182,280.47		0.00	0.00	5,182,280.47	
82100-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	682,752.46		0.00	0.00	682,752.46	
82100-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	779,333.94		0.00	0.00	779,333.94	
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	397,767.14		0.00	0.00	397,767.14	
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,709.68		0.00	0.00	221,709.68	
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,010,522.75		0.00	0.00	3,010,522.75	
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	894,606.00		0.00	0.00	894,606.00	
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,479,713.74		0.00	0.00	1,479,713.74	
82100-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,015,168.71		0.00	0.00	4,015,168.71	
82100-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	561,230.96		0.00	0.00	561,230.96	
82100-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	78,857.33		0.00	0.00	78,857.33	
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	244,013.36		0.00	0.00	244,013.36	
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,156,466.58		0.00	0.00	4,156,466.58	
82100-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	816,816.00		0.00	0.00	816,816.00	
82100-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	716,015.16		0.00	0.00	716,015.16	
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	310,197.14		0.00	0.00	310,197.14	
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08		0.00	0.00	180,871.08	
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,784,858.45		0.00	0.00	2,784,858.45	
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00	161,000.00	
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,204,083.60		0.00	0.00	1,204,083.60	
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,200,171.54		0.00	0.00	1,200,171.54	
82100-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,063,407.84		0.00	0.00	4,063,407.84	
82100-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	426,104.36		0.00	0.00	426,104.36	
82100-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00	64,450.81	
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	444,373.80		0.00	0.00	444,373.80	
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	22,011,151.68		0.00	0.00	22,011,151.68	
82100-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,540,215.18		0.00	0.00	1,540,215.18	
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	0.00	833,561.72	
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,837,890.19		0.00	0.00	8,837,890.19	
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	558,900.00		0.00	0.00	558,900.00	
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	997,729.92		0.00	0.00	997,729.92	
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,798,599.16		0.00	0.00	5,798,599.16	
82100-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,806,839.23		0.00	0.00	6,806,839.23	
82100-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,609,353.44		0.00	0.00	5,609,353.44	
82100-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,152.80		0.00	0.00	291,152.80	
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	644,500.84		0.00	0.00	644,500.84	
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	189,108.70		0.00	0.00	189,108.70	
82100-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	18,402.80		0.00	0.00	18,402.80	
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00	9,253.68	
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	115,907.32		0.00	0.00	115,907.32	
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00	8,100.00	
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES	14,400.00		0.00	0.00	14,400.00	
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	72,416.57		0.00	0.00	72,416.57	
82100-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	126,622.05		0.00	0.00	126,622.05	
82100-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,800.00		0.00	0.00	28,800.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,612.98	0.00	0.00		6,612.98
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		381,764.88	0.00	0.00		381,764.88
82100-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		187,330.00	0.00	0.00		187,330.00
82100-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,087.81	0.00	0.00		10,087.81
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,720.00	0.00	0.00		12,720.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		228,828.89	0.00	0.00		228,828.89
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		109,656.96	0.00	0.00		109,656.96
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		100,571.82	0.00	0.00		100,571.82
82100-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		359,552.25	0.00	0.00		359,552.25
82100-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		17,590.23	0.00	0.00		17,590.23
82100-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		5,049.80	0.00	0.00		5,049.80
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		4,150.44	0.00	0.00		4,150.44
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		623,178.36	0.00	0.00		623,178.36
82100-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		30,297.71	0.00	0.00		30,297.71
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,959.58	0.00	0.00		21,959.58
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		352,876.93	0.00	0.00		352,876.93
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,000.00	0.00	0.00		22,000.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		156,061.68	0.00	0.00		156,061.68
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		164,169.58	0.00	0.00		164,169.58
82100-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		396,076.81	0.00	0.00		396,076.81
82100-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		25,977.08	0.00	0.00		25,977.08
82100-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,243.10	0.00	0.00		8,243.10
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		16,601.76	0.00	0.00		16,601.76
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		506,451.96	0.00	0.00		506,451.96
82100-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		225,505.28	0.00	0.00		225,505.28
82100-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		29,431.58	0.00	0.00		29,431.58
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,354.98	0.00	0.00		18,354.98
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		282,678.80	0.00	0.00		282,678.80
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		19,000.00	0.00	0.00		19,000.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		92,805.60	0.00	0.00		92,805.60
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,419.28	0.00	0.00		133,419.28
82100-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		377,121.40	0.00	0.00		377,121.40
82100-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,988.42	0.00	0.00		12,988.42
82100-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		6,699.10	0.00	0.00		6,699.10
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		20,752.20	0.00	0.00		20,752.20
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		1,943,948.16	0.00	0.00		1,943,948.16
82100-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		1,925,363.70	0.00	0.00		1,925,363.70
82100-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		633,690.54	0.00	0.00		633,690.54
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		89,892.68	0.00	0.00		89,892.68
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		91,550.76	0.00	0.00		91,550.76
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,196,611.26	0.00	0.00		1,196,611.26
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		313,244.64	0.00	0.00		313,244.64
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		605,212.60	0.00	0.00		605,212.60
82100-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,582,684.02	0.00	0.00		1,582,684.02
82100-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		295,580.50	0.00	0.00		295,580.50
82100-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		34,095.75	0.00	0.00		34,095.75
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		99,610.56	0.00	0.00		99,610.56
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		2,871,783.18	0.00	0.00		2,871,783.18
82100-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		791,082.24	0.00	0.00		791,082.24
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,269,293.76	0.00	0.00		1,269,293.76
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		198,349.20	0.00	0.00		198,349.20
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		151,643.15	0.00	0.00		151,643.15
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,801,934.75	0.00	0.00		1,801,934.75
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		120,000.00	0.00	0.00		120,000.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		883,951.20	0.00	0.00		883,951.20

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		943,022.22	0.00	0.00		943,022.22
82100-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,263,488.08	0.00	0.00		2,263,488.08
82100-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		241,626.63	0.00	0.00		241,626.63
82100-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		54,776.15	0.00	0.00		54,776.15
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		116,212.32	0.00	0.00		116,212.32
82100-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		123,583.31	0.00	0.00		123,583.31
82100-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,923.28	0.00	0.00		3,923.28
82100-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		67,661.90	0.00	0.00		67,661.90
82100-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
82100-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		23,542.56	0.00	0.00		23,542.56
82100-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		32,556.69	0.00	0.00		32,556.69
82100-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		109,055.78	0.00	0.00		109,055.78
82100-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,634.70	0.00	0.00		1,634.70
82100-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		343,700.28	0.00	0.00		343,700.28
82100-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		290,871.00	0.00	0.00		290,871.00
82100-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,276.50	0.00	0.00		11,276.50
82100-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		21,619.36	0.00	0.00		21,619.36
82100-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		231,759.42	0.00	0.00		231,759.42
82100-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
82100-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		258,078.24	0.00	0.00		258,078.24
82100-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		133,278.29	0.00	0.00		133,278.29
82100-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		178,363.99	0.00	0.00		178,363.99
82100-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,393.80	0.00	0.00		8,393.80
82100-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,252.31	0.00	0.00		3,252.31
82100-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		18,881,354.02	0.00	0.00		18,881,354.02
82100-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82100-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,965,116.00	0.00	0.00		1,965,116.00
82100-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		4,078,689.00	0.00	0.00		4,078,689.00
82100-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		41,459,085.00	0.00	0.00		41,459,085.00
82100-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		43,809,939.00	0.00	0.00		43,809,939.00
82100-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		283,861.80	0.00	0.00		283,861.80
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		189,111.70	0.00	0.00		189,111.70
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,402.80	0.00	0.00		18,402.80
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,253.68	0.00	0.00		9,253.68
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		115,907.32	0.00	0.00		115,907.32
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,100.00	0.00	0.00		8,100.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		14,400.00	0.00	0.00		14,400.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		72,416.57	0.00	0.00		72,416.57
82100-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		126,622.05	0.00	0.00		126,622.05
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		28,800.00	0.00	0.00		28,800.00
82100-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		3,636.10	0.00	0.00		3,636.10
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,612.98	0.00	0.00		6,612.98
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	101,227,471.57		12,352,093.37	19,889,841.14		93,689,723.80
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	144,233.58	144,233.58		0.00
82200-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	31,852.50	31,852.50		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	11,207.32	11,207.32		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	53,562.01	53,562.01		0.00
82200-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		0.00	14,004.00	14,004.00		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	73,184.64	73,184.64		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	169,652.92	169,652.92		0.00
82200-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	267.60	267.60		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	60,168.24	60,168.24		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	328,546.65	328,546.65		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	480,103.00	480,103.00		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	22,553.48	22,553.48		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	125,687.11	125,687.11		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	8,615,065.71		0.00	3,280,266.05	5,334,799.66	
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	52,101.50	52,101.50		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	120,225.81	120,225.81		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	33,110.96	33,110.96		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	148,609.89	148,609.89		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	36,408.58	36,408.58		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,841.86	42,841.86		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	68,312.90	68,312.90		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,450.64	10,450.64		0.00
82200-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	123,643.40	123,643.40		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	146,652.17	146,652.17		0.00
82200-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	9,047.07	9,047.07		0.00
82200-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	11,056.90	11,056.90		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,082.66	4,082.66		0.00
82200-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	57,383.43	57,383.43		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	69,285.36	69,285.36		0.00
82200-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,793.30	9,793.30		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	44,529.12	44,529.12		0.00
82200-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	14,167.18	14,167.18		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	198,843.59	198,843.59		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	10,255.00	9,745.00	
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	36,407.92	36,407.92		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	47,393.68	47,393.68		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,013.06	30,013.06		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	41,063.24	41,063.24		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,734.68	2,734.68		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	23,028.06	23,028.06		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	421.12	421.12		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	61,252.68	61,252.68		0.00
82200-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	5,466.00	5,466.00		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,387.52	40,387.52		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	135,387.13	135,387.13		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	12,400.70	12,400.70		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	13,949.89	13,949.89		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	73,596.35	73,596.35		0.00
82200-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	10,449.60	10,449.60		0.00
82200-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,348.94	21,348.94		0.00
82200-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	897.06	897.06		0.00
82200-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,100.97	11,100.97		0.00
82200-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	296,984.00		100,000.00	100,000.00	296,984.00	
82200-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	400,000.00	0.00		400,000.00
82200-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	283,530.50		0.00	27,116.40	256,414.10	
82200-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	100,000.00	2,656.13		97,343.87
82200-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		0.00	150,000.00	0.00		150,000.00
82200-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	210,500.00	203,315.52		7,184.48
82200-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	600,000.00		0.00	250,000.00		350,000.00
82200-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	11,490,323.13		250,000.00	1,603,671.00	10,136,652.13	
82200-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	200,000.00	0.00		200,000.00
82200-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	510,624.89		0.00	0.00		510,624.89
82200-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	424,600.00		0.00	0.00		424,600.00
82200-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,000,000.00		0.00	0.00		1,000,000.00
82200-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	350,000.00	0.00		350,000.00
82200-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	43,171.00	43,171.00		0.00
82200-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00		0.00	0.00		2,500,000.00
82200-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	150,000.00	0.00		150,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,500,000.00		0.00	0.00	1,500,000.00	
82200-1661-1-00201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82200-1661-1-00201-44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00		0.00	0.00	500,000.00	
82200-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	1,621,756.00		0.00	857,400.00	764,356.00	
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		173,000.00	173,000.00		0.00
82200-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		684,400.00	0.00		684,400.00
82200-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21.28		0.00	0.00		21.28
82200-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	388,240.59		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	296,848.41		0.00	0.00		296,848.41
82200-523O-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	3,393,600.00		0.00	2,157,600.00	1,236,000.00	
82200-523O-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		2,157,600.00	0.00		2,157,600.00
82200-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9.41		0.00	0.00		9.41
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	40,010,978.00		0.00	1,200,329.34	38,810,648.66	
82200-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		1,200,329.34	0.00		1,200,329.34
82200-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	361,558.52		0.00	0.00		361,558.52
82200-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200,000.00		0.00	0.00		200,000.00
82200-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
82200-5335-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		46,410.00	55,500.00		90,910.00
82200-5335-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS						
82200-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		0.00	1,944.73		-1,944.73
82200-5335-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	80,000.00		0.00	200.00	79,800.00	
82200-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	191,400.00		166,417.11	298,584.00	59,233.11	
82200-5335-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
82200-5335-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	380,000.00		0.00	0.00	380,000.00	
82200-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	2,583,183.72		0.74	2,583,184.46		0.00
82200-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	3,659.80		6,340.20
82200-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		829.40	0.00		829.40
82200-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		2,830.40	0.00		2,830.40
82200-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICO	135,364.00		1,663.22	21,690.44	115,336.78	
82200-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82200-5335-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	300.00	49,700.00	
82200-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
82200-5335-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	600,522.10		948,541.12	163,569.00	1,385,494.22	
82200-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		13,641.28	13,641.28	15,000.00	
82200-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		1,569.15	1,569.15	0.00	
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	9,898,065.00		292,888.00	1,192,888.00	8,998,065.00	
82200-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82200-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	60,000.00		0.00	2,100.00	57,900.00	
82200-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		7,142.28	7,142.28	15,000.00	
82200-5335-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00	91,872.00	
82200-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	106,000.00		0.00	3,297.81	102,702.19	
82200-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	65,000.00		0.00	0.00	65,000.00	
82200-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
82200-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	20,000.00		0.00	131.98	19,868.02	
82200-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00		17,379.74	20,979.74	36,400.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00		5,177.86	7,177.86		13,000.00
82200-5335-1-00010-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30,000.00		3,435.44	3,435.44		30,000.00
82200-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	3,025.43	3,025.43		0.00
82200-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200,000.00		0.00	6,500.00		193,500.00
82200-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	45.60	45.60		0.00
82200-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		724.80	724.80		50,000.00
82200-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00		0.00	88.35		19,911.65
82200-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		595.42	595.42		250,000.00
82200-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
82200-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
82200-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	2,962,818.00		0.00	281,493.00		2,681,325.00
82200-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	13,306.24	13,306.24		0.00
82200-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
82200-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82200-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82200-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82200-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	400,000.00		0.00	0.00		400,000.00
82200-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES	60,000.00		0.00	0.00		60,000.00
82200-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
82200-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,085.00		25,192.00	47,277.00		0.00
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	83,189.16	83,189.16		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	454,198.20	454,198.20		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	466,046.12	466,046.12		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	145,546.43	145,546.43		0.00
82200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82200-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82200-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
82200-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82200-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	110,350.80	0.00		110,350.80
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	1,000,000.00		0.00	236,468.30		763,531.70
82200-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-5335-1-00011-29601	DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	750,000.00		0.00	0.00	750,000.00	
82200-5335-1-00011-35303	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82200-5335-1-00013-21101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00013-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00013-21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00013-21601	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00013-26102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		3,000.00	4,000.00	9,000.00	
82200-5335-1-00013-33904	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	904,800.00		0.00	75,400.00	829,400.00	
82200-5335-1-00014-21101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00014-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00014-21401	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00014-21601	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00014-26102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00015-21101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00015-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00015-21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00015-21601	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00015-26102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
82200-5335-1-00015-29601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00016-21101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00016-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00016-21401	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00016-21503	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00016-21601	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00016-25201	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00016-26102	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	80,000.00		0.00	1,600.00	78,400.00	
82200-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00016-29601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00018-21101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00018-21102	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-5335-1-00018-21201	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00018-21503	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00018-21601	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00018-22301	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00018-25301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82200-5335-1-00018-25401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS						

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	MEDICOS						
82200-5335-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	80,000.00		17,419.40	24,692.40	72,727.00	
82200-5335-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82200-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		814.99	814.99	10,000.00	
82200-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	142,200.00		0.00	0.00	142,200.00	
82200-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82200-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-5335-1-00201-26102	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		10,100.00	10,100.00	0.00	
82200-5336-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	86,295.48		0.00	0.00	86,295.48	
82200-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,742.20		0.00	0.00	131,742.20	
82200-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	564,844.70		0.00	0.00	564,844.70	
82200-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	60,084.43		0.00	0.00	60,084.43	
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		6,057.60	6,057.60	0.00	
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,400.00	2,400.00	0.00	
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		50,287.13	50,287.13	0.00	
82200-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82200-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82200-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-6021-1-00012-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82200-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00		0.00	15,100.00	94,900.00	
82200-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82200-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,966.18		0.00	0.00	8,966.18	
82200-6021-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82200-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	88.32		0.00	0.00	88.32	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	353,679.34		12,352,091.89	12,352,093.37	353,680.82	
82300-1601-1-00001-11101	DIETAS	111,935.96		0.00	144,233.58	256,169.54	
82300-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		0.00	31,852.50	31,852.50	
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	21,062.78		0.00	11,207.32	32,270.10	
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	153,281.43		0.00	53,562.01	206,843.44	
82300-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	14,004.00		0.00	14,004.00	28,008.00	
82300-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	236,000.00		0.00	0.00	236,000.00	
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	71,194.99		0.00	73,184.64	144,379.63	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		279,983.44	0.00	169,652.92		449,636.36
82300-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		267.60	0.00	267.60		535.20
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		61,469.10	0.00	60,168.24		121,637.34
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		386,457.26	0.00	328,546.65		715,003.91
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		658,688.00	0.00	480,103.00		1,138,791.00
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		22,553.48	0.00	22,553.48		45,106.96
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		134,582.55	0.00	125,687.11		260,269.66
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,853.00	0.00	0.00		3,853.00
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		6,288,075.99	3,280,266.05	0.00		3,007,809.94
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		52,101.50	0.00	52,101.50		104,203.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		138,452.09	0.00	120,225.81		258,677.90
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		33,110.96	0.00	33,110.96		66,221.92
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		179,783.58	0.00	148,609.89		328,393.47
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		13,035.28	0.00	0.00		13,035.28
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		36,408.58	0.00	36,408.58		72,817.16
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		53,087.97	0.00	42,841.86		95,929.83
82300-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		20,686.10	0.00	0.00		20,686.10
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,428,377.30	0.00	68,312.90		1,496,690.20
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		67,988.61	0.00	10,450.64		78,439.25
82300-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	2,551.92	123,643.40		121,091.48
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		528,606.94	0.00	146,652.17		675,259.11
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		6,145.21	0.00	0.00		6,145.21
82300-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	9,047.07		9,047.07
82300-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		342,439.90	0.00	11,056.90		353,496.80
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		56,771.56	0.00	4,082.66		60,854.22
82300-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	0.00	57,383.43		57,383.43
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		270,890.69	0.00	69,285.36		340,176.05
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		13,456.51	0.00	0.00		13,456.51
82300-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		369,793.70	0.00	9,793.30		379,587.00
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,568.90	0.00	0.00		1,568.90
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		57,434.48	0.00	44,529.12		101,963.60
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,647.07	0.00	0.00		2,647.07
82300-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		10,766.11	0.00	14,167.18		24,933.29
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,623.92	0.00	0.00		2,623.92
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		389,501.09	0.00	198,843.59		588,344.68
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,425.00	0.00	0.00		3,425.00
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		-5,502,786.00	0.00	0.00		-5,502,786.00
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-6,298,699.73	0.00	0.00		-6,298,699.73
82300-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-207,000.00	0.00	0.00		-207,000.00
82300-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-1,701,708.00	0.00	0.00		-1,701,708.00
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		26,908.46	0.00	0.00		26,908.46
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		-189,108.70	0.00	0.00		-189,108.70
82300-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		614,232.88	0.00	0.00		614,232.88
82300-1601-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		-18,402.80	0.00	0.00		-18,402.80
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		-9,253.68	0.00	0.00		-9,253.68
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-115,907.32	0.00	0.00		-115,907.32
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		-8,100.00	0.00	0.00		-8,100.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		-14,400.00	0.00	0.00		-14,400.00
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		-72,416.57	0.00	0.00		-72,416.57
82300-1601-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		-126,622.05	0.00	0.00		-126,622.05

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		-28,800.00	0.00	0.00		-28,800.00
82300-1601-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES		-3,636.10	0.00	0.00		-3,636.10
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		43,726.47	0.00	0.00		43,726.47
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		36,407.92	0.00	36,407.92		72,815.84
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		55,067.67	0.00	47,393.68		102,461.35
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		30,135.14	0.00	30,013.06		60,148.20
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,798.79	0.00	41,063.24		93,862.03
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,734.68		2,734.68
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		11,817.46	0.00	23,028.06		34,845.52
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	421.12		421.12
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		50,594.95	0.00	61,252.68		111,847.63
82300-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	0.00	5,466.00		5,466.00
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		40,387.52	0.00	40,387.52		80,775.04
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		203,366.96	0.00	135,387.13		338,754.09
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		344,709.20	0.00	12,400.70		357,109.90
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		16,124.74	0.00	13,949.89		30,074.63
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		175,352.55	0.00	73,596.35		248,948.90
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		947.65	0.00	0.00		947.65
82300-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		10,449.60	0.00	10,449.60		20,899.20
82300-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		21,298.94	50.00	21,348.94		42,597.88
82300-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		20,001.42	0.00	897.06		20,898.48
82300-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	11,100.97		11,100.97
82300-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		300,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00
82300-1661-1-00002-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	400,000.00		400,000.00
82300-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		309,306.00	0.00	0.00		309,306.00
82300-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82300-1661-1-00003-51101	MOBILIARIO		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
82300-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	210,500.00		210,500.00
82300-1661-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		600,000.00	250,000.00	0.00		350,000.00
82300-1661-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-7,391,030.89	1,603,671.00	250,000.00		-8,744,701.89
82300-1661-1-00006-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
82300-1661-1-00008-61202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES		510,624.89	0.00	0.00		510,624.89
82300-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		171,100.00	0.00	0.00		171,100.00
82300-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-1661-1-00010-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00
82300-1661-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
82300-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	43,171.00		43,171.00
82300-1661-1-00013-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
82300-1661-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
82300-1661-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,500,000.00	0.00	0.00		1,500,000.00
82300-523N-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-343,360.00	857,400.00	0.00		-1,200,760.00
82300-523N-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	173,000.00		173,000.00
82300-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		192,560.00	0.00	0.00		192,560.00
82300-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		150,800.00	0.00	684,400.00		835,200.00
82300-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		143,221.28	0.00	0.00		143,221.28
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		-4,078,689.00	0.00	0.00		-4,078,689.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5230-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	388,240.59		0.00	0.00	388,240.59	
82300-5230-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	296,848.41		0.00	0.00	296,848.41	
82300-5230-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	3,393,600.00		2,157,600.00	0.00		1,236,000.00
82300-5230-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	2,157,600.00		2,157,600.00
82300-5230-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	505,009.41		0.00	0.00	505,009.41	
82300-5230-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	0.00	295,800.00	
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-1,448,107.00		1,200,329.34	0.00	-2,648,436.34	
82300-5334-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	1,200,329.34		1,200,329.34
82300-5334-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	361,558.52		0.00	0.00	361,558.52	
82300-5335-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
82300-5335-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	0.00	3,016.00	
82300-5335-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00002-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00002-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82300-5335-1-00002-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	100,000.00		0.00	46,410.00		146,410.00
82300-5335-1-00002-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00	107,184.00	
82300-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
82300-5335-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82300-5335-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	222,024.00		22,968.00	166,417.11		365,473.11
82300-5335-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	250,000.00		0.00	0.00		250,000.00
82300-5335-1-00003-34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		14,582.00	0.00	0.00		14,582.00
82300-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
82300-5335-1-00004-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	107,184.00		0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	1,113,600.00		0.00	0.00		1,113,600.00
82300-5335-1-00004-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	380,000.00		0.00	0.00		380,000.00
82300-5335-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-41,226,755.28		2,583,184.46	0.74	-43,809,939.00	
82300-5335-1-00005-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00005-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		3,659.80	0.00		6,340.20
82300-5335-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00005-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	829.40		829.40
82300-5335-1-00005-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	2,830.40		2,830.40
82300-5335-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	107,184.00		0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00006-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00006-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00006-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00006-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00006-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	140,000.00		1,663.22	1,663.22		140,000.00
82300-5335-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
82300-5335-1-00006-35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00007-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00007-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00007-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00008-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		24,000.00	0.00	0.00		24,000.00
82300-5335-1-00008-21503	MATERIAL IMPRESO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		642,400.00	0.00	948,541.12		1,590,941.12
82300-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	13,641.28		28,641.28
82300-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	1,569.15		1,569.15
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		10,800,000.00	65.00	292,888.00		11,092,823.00
82300-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		107,184.00	0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00009-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
82300-5335-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	7,142.28		22,142.28
82300-5335-1-00009-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		91,872.00	0.00	0.00		91,872.00
82300-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		106,000.00	3,107.00	0.00		102,893.00
82300-5335-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		65,000.00	0.00	0.00		65,000.00
82300-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		88,729.00	0.00	0.00		88,729.00
82300-5335-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		3,648.00	0.00	0.00		3,648.00
82300-5335-1-00010-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		40,000.00	0.00	17,379.74		57,379.74
82300-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		15,000.00	0.00	5,177.86		20,177.86
82300-5335-1-00010-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		30,000.00	0.00	3,435.44		33,435.44
82300-5335-1-00010-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	3,025.43		3,025.43
82300-5335-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
82300-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	45.60		45.60
82300-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		50,000.00	0.00	724.80		50,724.80
82300-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		250,000.00	0.00	595.42		250,595.42
82300-5335-1-00010-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
82300-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		14,176.43	0.00	13,306.24		27,482.67
82300-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		196,981.08	0.00	0.00		196,981.08
82300-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		214,368.00	0.00	0.00		214,368.00
82300-5335-1-00010-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		5,441.10	0.00	0.00		5,441.10
82300-5335-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
82300-5335-1-00010-34701	FLETES Y MANIOBRAS		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00010-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
82300-5335-1-00010-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
82300-5335-1-00010-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		400,000.00	0.00	0.00		400,000.00
82300-5335-1-00010-35302	INSTALACIONES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
82300-5335-1-00010-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		22,085.00	22,085.00	25,192.00		25,192.00
82300-5335-1-00011-11301	SUELDO DE BASE		5,502,787.92	0.00	0.00		5,502,787.92
82300-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		385,053.79	0.00	0.00		385,053.79
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,539,190.46	46,378.07	0.00		2,492,812.39
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		83,144.16	0.00	83,189.16		166,333.32
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		454,198.20	0.00	454,198.20		908,396.40
82300-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		4,307,423.16	0.00	0.00		4,307,423.16
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		466,046.12	0.00	466,046.12		932,092.24
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		51,150.86	0.00	145,546.43		196,697.29
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00011-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82300-5335-1-00011-21503	MATERIAL IMPRESO		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	110,350.80		110,350.80
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	1,000,000.00		158,368.30	0.00		841,631.70
82300-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	350,000.00		0.00	0.00		350,000.00
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00		0.00	0.00		750,000.00
82300-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00		107,184.00
82300-5335-1-00011-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	35,000.00		0.00	0.00		35,000.00
82300-5335-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00013-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	10,000.00		0.00	3,000.00		13,000.00
82300-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	904,800.00		0.00	0.00		904,800.00
82300-5335-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00014-26102	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		0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00015-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00015-26102	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		0.00	0.00		25,000.00
82300-5335-1-00015-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00016-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
82300-5335-1-00016-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
82300-5335-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
82300-5335-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
82300-5335-1-00016-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00016-29601	PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,040.00		0.00	0.00	167,040.00	
82300-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	107,184.00		0.00	0.00	107,184.00	
82300-5335-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-5335-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-5335-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82300-5335-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	
82300-5335-1-00018-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-5335-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	80,000.00		0.00	17,419.40	97,419.40	
82300-5335-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
82300-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00		0.00	814.99	10,814.99	
82300-5335-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82300-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	0.00	91,872.00	
82300-5335-1-00018-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	142,200.00		0.00	0.00	142,200.00	
82300-5335-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82300-5335-1-00020-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00020-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00020-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
82300-5335-1-00020-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-5335-1-00201-26102	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	10,100.00	10,100.00	
82300-5336-2-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	86,295.48		0.00	0.00	86,295.48	
82300-5336-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	131,742.20		0.00	0.00	131,742.20	
82300-5336-2-00008-61402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	564,844.70		0.00	0.00	564,844.70	
82300-5336-2-00008-61403	Mantenimiento Y Rehabilitacion de Obras de Urbanizacion.	60,084.43		0.00	0.00	60,084.43	
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES	-283,861.80		0.00	0.00	-283,861.80	
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	6,057.60		0.00	6,057.60	12,115.20	
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		58,744.73	0.00	-58,744.73	
82300-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	11,438.02		0.00	0.00	11,438.02	
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00		0.00	2,400.00	4,800.00	
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		0.00	50,287.13	50,287.13	
82300-6021-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82300-6021-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-6021-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-6021-1-00012-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
82300-6021-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-6021-1-00012-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-6021-1-00012-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00		0.00	0.00	110,000.00	
82300-6021-1-00012-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
82300-6021-1-00012-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,966.18		0.00	0.00	8,966.18	
82300-6021-1-00012-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
82300-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,688.32		0.00	0.00	81,688.32	
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	195,292,818.57		7,537,749.25	22,786,532.05	180,044,035.77	
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,180,175.56		144,233.58	457,248.24	1,867,160.90	
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,192,348.70		0.00	128,312.28	2,064,036.42	
82400-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		31,852.50	31,852.50	0.00	
82400-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	503,117.52		0.00	43,372.20	459,745.32	
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	92,072.09		0.00	7,982.52	84,089.57	
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,843.80		0.00	0.00	100,843.80	
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,145,095.27		0.00	0.00	1,145,095.27	
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	547,318.40		11,207.32	60,963.32	497,562.40	
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	654,010.94		0.00	37,641.79	616,369.15	
82400-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,879,578.55		0.00	146,160.62	1,733,417.93	
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	131,959.71		0.00	9,684.74	122,274.97	
82400-1601-1-00001-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	37,966.00		0.00	0.00	37,966.00	
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	152,827.82		53,562.01	142,413.29	63,976.54	
82400-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,416,000.00		0.00	118,000.00	1,298,000.00	
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,933,960.10		0.00	242,677.69	2,691,282.41	
82400-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	3,166,479.26		14,004.00	106,489.46	3,073,993.80	
82400-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	879,510.36		0.00	99,288.90	780,221.46	
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	185,293.09		0.00	16,400.36	168,892.73	
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,932.60		0.00	0.00	139,932.60	
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,566,488.65		0.00	0.00	1,566,488.65	
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	122,000.00		0.00	0.00	122,000.00	
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	838,873.64		73,184.64	149,445.64	762,612.64	
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	872,869.65		0.00	67,246.92	805,622.73	
82400-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,388,193.52		0.00	221,465.45	2,166,728.07	
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	229,163.68		0.00	16,868.58	212,295.10	
82400-1601-1-00002-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	51,309.51		0.00	0.00	51,309.51	
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	267,569.42		169,652.92	344,131.80	93,090.54	
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,946,115.37		0.00	157,568.44	1,788,546.93	
82400-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	464,447.40		0.00	12,222.30	452,225.10	
82400-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	288,193.68		267.60	26,214.60	262,246.68	
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	103,778.45		0.00	8,988.08	94,790.37	
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,913.65		0.00	0.00	85,913.65	
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,177,029.17		0.00	0.00	1,177,029.17	
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73,000.00		0.00	0.00	73,000.00	
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	681,966.12		60,168.24	121,369.40	620,764.96	
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	556,930.42		0.00	43,430.00	513,500.42	
82400-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,852,507.98		0.00	158,422.28	1,694,085.70	
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	121,145.54		0.00	8,892.22	112,253.32	
82400-1601-1-00003-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	32,038.83		0.00	0.00	32,038.83	
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	359,372.52		328,546.65	644,240.25	43,678.92	
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		480,103.00	480,103.00	0.00	
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	435,970.29		0.00	37,879.18	398,091.11	
82400-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	164,414.99		0.00	7,629.44	156,785.55	
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,858.43		0.00	2,413.48	25,444.95	
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,138.97		0.00	0.00	24,138.97	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	297,909.14		0.00	0.00	297,909.14	
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	399,927.00		22,553.48	58,910.48	363,570.00	
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	139,821.54		0.00	10,285.38	129,536.16	
82400-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	454,317.00		0.00	30,322.92	423,994.08	
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,390.09		0.00	1,201.02	15,189.07	
82400-1601-1-00004-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,543.56		0.00	0.00	8,543.56	
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	126,817.43		125,687.11	245,585.66	6,918.88	
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	3,853.00		0.00	0.00	3,853.00	
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	591,367.23		0.00	51,353.72	540,013.51	
82400-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	600,858.72		0.00	46,901.28	553,957.44	
82400-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,512.72		0.00	4,617.00	48,940.20	
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	22,052.86		0.00	1,913.00	20,139.86	
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,275.51		0.00	0.00	24,275.51	
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	321,357.21		0.00	0.00	321,357.21	
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	165,613.40		52,101.50	67,156.50	150,558.40	
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	164,512.72		0.00	13,351.98	151,160.74	
82400-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	509,488.32		0.00	33,527.29	475,961.03	
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,390.09		0.00	1,201.02	15,189.07	
82400-1601-1-00005-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,271.10		0.00	0.00	9,271.10	
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	135,509.97		120,225.81	241,900.02	13,835.76	
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,398,576.23		0.00	121,105.98	1,277,470.25	
82400-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	435,842.00		0.00	17,433.68	418,408.32	
82400-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	477,334.15		0.00	33,069.42	444,264.73	
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	68,959.01		0.00	5,964.54	62,994.47	
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.47		0.00	0.00	73,057.47	
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	799,346.86		0.00	0.00	799,346.86	
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	397,492.20		33,110.96	69,245.96	361,357.20	
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	440,208.74		0.00	35,122.52	405,086.22	
82400-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,172,646.40		0.00	101,281.11	1,071,365.29	
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	68,807.44		0.00	5,057.04	63,750.40	
82400-1601-1-00006-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	26,852.98		0.00	0.00	26,852.98	
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	177,342.11		148,609.89	294,822.04	31,129.96	
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	584,166.10		0.00	50,654.66	533,511.44	
82400-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	298,688.92		0.00	24,760.44	273,928.48	
82400-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,975.40		0.00	7,756.50	82,218.90	
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	35,728.60		0.00	3,089.44	32,639.16	
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,213.06		0.00	0.00	26,213.06	
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	333,360.33		0.00	0.00	333,360.33	
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	206,654.88		36,408.58	55,194.58	187,868.88	
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	167,300.34		0.00	14,294.88	153,005.46	
82400-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	484,316.42		0.00	29,765.60	454,550.82	
82400-1601-1-00007-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	9,689.85		0.00	0.00	9,689.85	
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	54,304.98		42,841.86	86,769.52	10,377.32	
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	8,969,343.82		0.00	773,310.73	8,196,033.09	
82400-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	5,559,403.50		0.00	373,511.79	5,185,891.71	
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,166,219.16		68,312.90	483,857.80	4,750,674.26	
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	634,162.61		0.00	53,859.31	580,303.30	
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	515,628.89		0.00	0.00	515,628.89	
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,836,667.18		0.00	0.00	4,836,667.18	
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
82400-1601-1-00008-13301	REMUNERACIONES	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	2,078,877.82		10,450.64	195,858.31	1,893,470.15	
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,952,282.59		0.00	234,212.15	2,718,070.44	
82400-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	6,556,886.74		121,091.48	767,937.54	5,910,040.68	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO						
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,200,287.51		0.00	88,146.28	1,112,141.23	
82400-1601-1-00008-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	184,813.05		0.00	0.00	184,813.05	
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	582,259.58		146,652.17	354,538.10	374,373.65	
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	4,772,153.63		0.00	397,401.87	4,374,751.76	
82400-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	630,233.04		9,047.07	70,319.65	568,960.46	
82400-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,022,389.94		11,056.90	104,000.90	929,445.94	
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	366,116.81		0.00	31,501.45	334,615.36	
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,709.68		0.00	0.00	221,709.68	
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,384,945.07		0.00	0.00	2,384,945.07	
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218,000.00		0.00	0.00	218,000.00	
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	846,376.56		4,082.66	92,583.26	757,875.96	
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,367,459.52		0.00	109,615.19	1,257,844.33	
82400-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,774,490.81		57,383.43	454,805.04	3,377,069.20	
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	522,684.82		0.00	38,546.14	484,138.68	
82400-1601-1-00009-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	78,857.33		0.00	0.00	78,857.33	
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	289,013.62		69,285.36	154,492.82	203,806.16	
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,838,517.61		0.00	328,329.53	3,510,188.08	
82400-1601-1-00010-12101	HONORARIOS	816,816.00		0.00	0.00	816,816.00	
82400-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	986,780.66		9,793.30	99,028.20	897,545.76	
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	287,080.55		0.00	22,411.90	264,668.65	
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	180,871.08		0.00	0.00	180,871.08	
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,250,378.72		0.00	0.00	2,250,378.72	
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161,000.00		0.00	0.00	161,000.00	
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	1,110,273.28		44,529.12	151,396.80	1,003,405.60	
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,112,238.65		0.00	90,579.96	1,021,658.69	
82400-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,824,092.54		14,167.18	410,606.66	3,427,653.06	
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	399,450.90		0.00	29,277.38	370,173.52	
82400-1601-1-00010-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	64,450.81		0.00	0.00	64,450.81	
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	613,374.74		198,843.59	439,598.73	372,619.60	
82400-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		10,255.00	10,255.00	0.00	
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	16,508,365.68		0.00	0.00	16,508,365.68	
82400-1601-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,540,215.18		0.00	0.00	1,540,215.18	
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833,561.72		0.00	0.00	833,561.72	
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,539,190.46		0.00	0.00	2,539,190.46	
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	351,900.00		0.00	0.00	351,900.00	
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES	997,729.92		0.00	0.00	997,729.92	
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,798,599.16		0.00	0.00	5,798,599.16	
82400-1601-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,105,131.23		0.00	0.00	5,105,131.23	
82400-1601-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	5,609,353.44		0.00	0.00	5,609,353.44	
82400-1601-1-00011-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	291,152.80		0.00	0.00	291,152.80	
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	671,409.30		0.00	80,616.46	590,792.84	
82400-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	572,287.52		0.00	48,374.48	523,913.04	
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	50,339.45		0.00	50,339.45	0.00	
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	351,230.06		0.00	30,534.82	320,695.24	
82400-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	180,477.72		0.00	6,852.28	173,625.44	
82400-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	9,284.79		0.00	805.42	8,479.37	
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,720.00		0.00	0.00	12,720.00	
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,599.11		0.00	0.00	208,599.11	
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	100,518.96		36,407.92	45,545.92	91,380.96	
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	92,632.76		0.00	7,939.06	84,693.70	
82400-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	348,063.13		0.00	17,793.33	330,269.80	
82400-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,389.27		0.00	1,200.96	15,188.31	
82400-1601-1-00013-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	5,049.80		0.00	0.00	5,049.80	
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	51,214.72		47,393.68	95,147.96	3,460.44	
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	576,836.68		0.00	45,479.54	531,357.14	
82400-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,887.43		0.00	2,415.98	25,471.45	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,959.58		0.00	0.00	21,959.58	
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	307,220.63		0.00	0.00	307,220.63	
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	143,056.68		30,013.06	43,018.06	130,051.68	
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	152,120.72		0.00	11,824.70	140,296.02	
82400-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	384,222.17		0.00	26,351.89	357,870.28	
82400-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	24,175.54		0.00	1,801.54	22,374.00	
82400-1601-1-00014-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,243.10		0.00	0.00	8,243.10	
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	53,886.10		41,063.24	81,113.58	13,835.76	
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	465,883.32		2,734.68	46,574.04	422,043.96	
82400-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	208,158.72		0.00	17,346.56	190,812.16	
82400-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	27,088.74		0.00	2,349.84	24,738.90	
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,354.98		0.00	0.00	18,354.98	
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	226,954.87		0.00	0.00	226,954.87	
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	85,072.60		23,028.06	30,761.06	77,339.60	
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	122,871.42		421.12	12,109.26	111,183.28	
82400-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	357,123.28		0.00	39,602.05	317,521.23	
82400-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,087.66		0.00	900.76	11,186.90	
82400-1601-1-00015-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	6,699.10		0.00	0.00	6,699.10	
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	49,690.54		61,252.68	93,649.02	17,294.20	
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,788,758.56		0.00	155,189.60	1,633,568.96	
82400-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	1,777,245.34		5,466.00	178,238.36	1,604,472.98	
82400-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	599,266.44		0.00	34,424.10	564,842.34	
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	82,736.91		0.00	7,177.20	75,559.71	
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,550.76		0.00	0.00	91,550.76	
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	963,911.37		0.00	0.00	963,911.37	
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,000.00		0.00	0.00	87,000.00	
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	287,141.64		40,387.52	66,490.52	261,038.64	
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	561,125.28		0.00	44,087.32	517,037.96	
82400-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,498,422.86		0.00	141,182.77	1,357,240.09	
82400-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	275,399.92		0.00	20,180.58	255,219.34	
82400-1601-1-00016-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	34,095.75		0.00	0.00	34,095.75	
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	227,092.09		135,387.13	279,468.66	83,010.56	
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	2,655,717.30		0.00	213,641.82	2,442,075.48	
82400-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	763,154.52		0.00	34,653.72	728,500.80	
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,466,019.76		12,400.70	145,674.70	1,332,745.76	
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	183,067.97		0.00	14,957.28	168,110.69	
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,643.15		0.00	0.00	151,643.15	
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467,547.03		0.00	0.00	1,467,547.03	
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,000.00		0.00	0.00	120,000.00	
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	810,289.20		13,949.89	87,611.89	736,627.20	
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	875,555.08		0.00	66,502.15	809,052.93	
82400-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,129,633.84		0.00	219,905.62	1,909,728.22	
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	225,924.53		0.00	15,340.66	210,583.87	
82400-1601-1-00018-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	54,776.15		0.00	0.00	54,776.15	
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	181,079.57		73,596.35	157,831.60	96,844.32	
82400-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	113,775.11		0.00	9,808.20	103,966.91	
82400-1601-1-00020-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,923.28		0.00	0.00	3,923.28	
82400-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,639.05		0.00	0.00	63,639.05	
82400-1601-1-00020-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
82400-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	21,581.56		10,449.60	12,410.60	19,620.56	
82400-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	30,006.57		0.00	2,550.12	27,456.45	
82400-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	106,012.94		0.00	3,042.84	102,970.10	
82400-1601-1-00020-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	1,634.70		0.00	0.00	1,634.70	
82400-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,298.94		21,298.94	42,597.88	0.00	
82400-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	316,422.48		0.00	27,277.80	289,144.68	
82400-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	267,786.00		0.00	23,085.00	244,701.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,381.54		0.00	894.96		9,486.58
82400-1601-1-00201-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,619.36		0.00	0.00		21,619.36
82400-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	210,718.92		0.00	0.00		210,718.92
82400-1601-1-00201-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
82400-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	246,124.42		897.06	31,955.24		215,066.24
82400-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	122,838.73		0.00	10,439.56		112,399.17
82400-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	173,027.37		0.00	5,336.62		167,690.75
82400-1601-1-00201-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	8,393.80		0.00	0.00		8,393.80
82400-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,994.19		11,100.97	11,384.85		2,710.31
82400-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		27,116.40	27,116.40		0.00
82400-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		2,656.13	2,656.13		0.00
82400-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		203,315.52	203,315.52		0.00
82400-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		43,171.00	43,171.00		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		173,000.00	173,000.00		0.00
82400-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	192,560.00		0.00	192,560.00		0.00
82400-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,800.00		0.00	150,800.00		0.00
82400-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		388,240.59	388,240.59		0.00
82400-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	295,800.00		0.00	295,800.00		0.00
82400-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,016.00		0.00	3,016.00		0.00
82400-5335-1-00002-26102	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		55,500.00	55,500.00		0.00
82400-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	7,656.00		84,216.00
82400-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,364.00		0.00	3,364.00		0.00
82400-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,944.73	1,944.73		0.00
82400-5335-1-00003-26102	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		200.00	200.00		0.00
82400-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		275,616.00	22,968.00		252,648.00
82400-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,582.00		0.00	4,582.00		0.00
82400-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	300,000.00		0.00	300,000.00		0.00
82400-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	7,656.00		84,216.00
82400-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	1,113,600.00		0.00	92,800.00		1,020,800.00
82400-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	7,656.00		84,216.00
82400-5335-1-00006-26102	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		20,027.22	20,027.22		0.00
82400-5335-1-00007-26102	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		300.00	300.00		0.00
82400-5335-1-00008-26102	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		163,569.00	163,569.00		0.00
82400-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,641.28	13,641.28		0.00
82400-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		1,569.15	1,569.15		0.00
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,192,823.00	1,192,823.00		0.00
82400-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	91,872.00		0.00	7,656.00		84,216.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	INFORMATICOS						
82400-5335-1-00009-26102	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	2,100.00	2,100.00		0.00
82400-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,142.28	7,142.28		0.00
82400-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	190.81	190.81		0.00
82400-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	8,729.00		0.00	8,729.00		0.00
82400-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	131.98	131.98		0.00
82400-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	20,979.74	20,979.74		0.00
82400-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,177.86	7,177.86		0.00
82400-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,435.44	3,435.44		0.00
82400-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	3,025.43	3,025.43		0.00
82400-5335-1-00010-26102	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	6,500.00	6,500.00		0.00
82400-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	45.60	45.60		0.00
82400-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	724.80	724.80		0.00
82400-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	88.35	88.35		0.00
82400-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	595.42	595.42		0.00
82400-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	281,493.00	281,493.00		0.00
82400-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	13,306.24	13,306.24		0.00
82400-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,981.08		0.00	32,830.18	164,150.90	
82400-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	183,744.00		0.00	15,312.00	168,432.00	
82400-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,192.00	25,192.00		0.00
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	3,755,871.12		0.00	1,746,916.80	2,008,954.32	
82400-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	262,473.83		0.00	122,982.21	139,491.62	
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	46,378.07		-46,378.07	0.00		0.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	83,189.16	83,189.16		0.00
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	454,198.20	454,198.20		0.00
82400-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,620,440.92		0.00	428,282.24	3,192,158.68	
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	466,046.12	466,046.12		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	145,546.43	145,546.43		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	78,100.00	78,100.00		0.00
82400-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	7,656.00	84,216.00	
82400-5335-1-00013-26102	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	4,000.00	4,000.00		0.00
82400-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82400-5335-1-00016-26102	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	1,600.00	1,600.00		0.00
82400-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	167,040.00		0.00	13,920.00	153,120.00	
82400-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	7,656.00	84,216.00	
82400-5335-1-00018-26102	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	24,692.40	24,692.40		0.00
82400-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	814.99	814.99		0.00
82400-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	91,872.00		0.00	7,656.00	84,216.00	
82400-5335-1-00201-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,100.00	10,100.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	173,352.70		6,057.60	21,816.60		157,593.70
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	16,942.26		0.00	1,460.54		15,481.72
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,253.68		0.00	0.00		9,253.68
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	93,614.02		-58,744.73	0.00		34,869.29
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,100.00		0.00	0.00		8,100.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	13,200.00		0.00	1,200.00		12,000.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	66,744.25		0.00	5,672.32		61,071.93
82400-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	125,593.35		0.00	9,866.72		115,726.63
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,400.00		2,400.00	4,800.00		24,000.00
82400-6021-1-00012-15903	PRESTACIONES ADICIONALES	3,636.10		0.00	0.00		3,636.10
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,088.14		50,287.13	50,864.29		5,510.98
82400-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		15,100.00	15,100.00		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	171,100.00		22,786,532.05	22,957,632.05		0.00
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS	0.00		457,248.24	457,248.24		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		128,312.28	128,312.28		0.00
82500-1601-1-00001-12101	HONORARIOS	0.00		31,852.50	31,852.50		0.00
82500-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		43,372.20	43,372.20		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		7,982.52	7,982.52		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	0.00		60,963.32	60,963.32		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		37,641.79	37,641.79		0.00
82500-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		146,160.62	146,160.62		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		9,684.74	9,684.74		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		142,413.29	142,413.29		0.00
82500-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		118,000.00	118,000.00		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		242,677.69	242,677.69		0.00
82500-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	0.00		106,489.46	106,489.46		0.00
82500-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		99,288.90	99,288.90		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		16,400.36	16,400.36		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	0.00		149,445.64	149,445.64		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		67,246.92	67,246.92		0.00
82500-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		221,465.45	221,465.45		0.00
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		16,868.58	16,868.58		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		344,131.80	344,131.80		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		157,568.44	157,568.44		0.00
82500-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	0.00		12,222.30	12,222.30		0.00
82500-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		26,214.60	26,214.60		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		8,988.08	8,988.08		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00		121,369.40	121,369.40		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		43,430.00	43,430.00		0.00
82500-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		158,422.28	158,422.28		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		8,892.22	8,892.22		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		644,240.25	644,240.25		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		480,103.00	480,103.00		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		37,879.18	37,879.18		0.00
82500-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		7,629.44	7,629.44		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		2,413.48	2,413.48		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		58,910.48	58,910.48		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,285.38	10,285.38		0.00
82500-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.00		30,322.92	30,322.92		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		245,585.66	245,585.66		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		51,353.72	51,353.72		0.00
82500-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	0.00		46,901.28	46,901.28		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,617.00	4,617.00		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,913.00	1,913.00		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	67,156.50	67,156.50		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	13,351.98	13,351.98		0.00
82500-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	33,527.29	33,527.29		0.00
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,201.02	1,201.02		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	241,900.02	241,900.02		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	121,105.98	121,105.98		0.00
82500-1601-1-00006-12101	HONORARIOS		0.00	17,433.68	17,433.68		0.00
82500-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	33,069.42	33,069.42		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	5,964.54	5,964.54		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	69,245.96	69,245.96		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	35,122.52	35,122.52		0.00
82500-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	101,281.11	101,281.11		0.00
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,057.04	5,057.04		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	294,822.04	294,822.04		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	50,654.66	50,654.66		0.00
82500-1601-1-00007-12101	HONORARIOS		0.00	24,760.44	24,760.44		0.00
82500-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	7,756.50	7,756.50		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,089.44	3,089.44		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	55,194.58	55,194.58		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,294.88	14,294.88		0.00
82500-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	29,765.60	29,765.60		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	86,769.52	86,769.52		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	773,310.73	773,310.73		0.00
82500-1601-1-00008-12101	HONORARIOS		0.00	373,511.79	373,511.79		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	483,857.80	483,857.80		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	53,859.31	53,859.31		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	195,858.31	195,858.31		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	234,212.15	234,212.15		0.00
82500-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	767,937.54	767,937.54		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	88,146.28	88,146.28		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	354,538.10	354,538.10		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	397,401.87	397,401.87		0.00
82500-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		0.00	70,319.65	70,319.65		0.00
82500-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	104,000.90	104,000.90		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	31,501.45	31,501.45		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	92,583.26	92,583.26		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	109,615.19	109,615.19		0.00
82500-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	454,805.04	454,805.04		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	38,546.14	38,546.14		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	154,492.82	154,492.82		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	328,329.53	328,329.53		0.00
82500-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	99,028.20	99,028.20		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	22,411.90	22,411.90		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	151,396.80	151,396.80		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	90,579.96	90,579.96		0.00
82500-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	410,606.66	410,606.66		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	29,277.38	29,277.38		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	439,598.73	439,598.73		0.00
82500-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,255.00	10,255.00		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	80,616.46	80,616.46		0.00
82500-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		0.00	48,374.48	48,374.48		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,339.45	50,339.45		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	30,534.82	30,534.82		0.00
82500-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		0.00	6,852.28	6,852.28		0.00
82500-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	805.42	805.42		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	45,545.92	45,545.92		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	7,939.06	7,939.06		0.00
82500-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	17,793.33	17,793.33		0.00
82500-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,200.96	1,200.96		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	95,147.96	95,147.96		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	45,479.54	45,479.54		0.00
82500-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,415.98	2,415.98		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	43,018.06	43,018.06		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,824.70	11,824.70		0.00
82500-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	26,351.89	26,351.89		0.00
82500-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,801.54	1,801.54		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	81,113.58	81,113.58		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	46,574.04	46,574.04		0.00
82500-1601-1-00015-12101	HONORARIOS		0.00	17,346.56	17,346.56		0.00
82500-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,349.84	2,349.84		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	30,761.06	30,761.06		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	12,109.26	12,109.26		0.00
82500-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	39,602.05	39,602.05		0.00
82500-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	900.76	900.76		0.00
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	93,649.02	93,649.02		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	155,189.60	155,189.60		0.00
82500-1601-1-00016-12101	HONORARIOS		0.00	178,238.36	178,238.36		0.00
82500-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	34,424.10	34,424.10		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	7,177.20	7,177.20		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,490.52	66,490.52		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	44,087.32	44,087.32		0.00
82500-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	141,182.77	141,182.77		0.00
82500-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	20,180.58	20,180.58		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	279,468.66	279,468.66		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	213,641.82	213,641.82		0.00
82500-1601-1-00018-12101	HONORARIOS		0.00	34,653.72	34,653.72		0.00
82500-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	145,674.70	145,674.70		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,957.28	14,957.28		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	87,611.89	87,611.89		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	66,502.15	66,502.15		0.00
82500-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	219,905.62	219,905.62		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15,340.66	15,340.66		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	157,831.60	157,831.60		0.00
82500-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	9,808.20	9,808.20		0.00
82500-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES		0.00	12,410.60	12,410.60		0.00
82500-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,550.12	2,550.12		0.00
82500-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	3,042.84	3,042.84		0.00
82500-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,597.88	42,597.88		0.00
82500-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	27,277.80	27,277.80		0.00
82500-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,085.00	23,085.00		0.00
82500-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	894.96	894.96		0.00
82500-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,955.24	31,955.24		0.00
82500-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,439.56	10,439.56		0.00
82500-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	5,336.62	5,336.62		0.00
82500-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,384.85	11,384.85		0.00
82500-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	27,116.40	27,116.40		0.00
82500-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	2,656.13	2,656.13		0.00
82500-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	203,315.52	203,315.52		0.00
82500-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	171,100.00		0.00	171,100.00		0.00
82500-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	43,171.00	43,171.00		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	173,000.00	173,000.00		0.00
82500-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS		0.00	192,560.00	192,560.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-523N-1-00008-32601	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		150,800.00	150,800.00		0.00
82500-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		388,240.59	388,240.59		0.00
82500-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		295,800.00	295,800.00		0.00
82500-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,016.00	3,016.00		0.00
82500-5335-1-00002-26102	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		55,500.00	55,500.00		0.00
82500-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,364.00	3,364.00		0.00
82500-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,944.73	1,944.73		0.00
82500-5335-1-00003-26102	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		200.00	200.00		0.00
82500-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		22,968.00	22,968.00		0.00
82500-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		4,582.00	4,582.00		0.00
82500-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		300,000.00	300,000.00		0.00
82500-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82500-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00006-26102	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		20,027.22	20,027.22		0.00
82500-5335-1-00007-26102	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		300.00	300.00		0.00
82500-5335-1-00008-26102	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		163,569.00	163,569.00		0.00
82500-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,641.28	13,641.28		0.00
82500-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		1,569.15	1,569.15		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,192,823.00	1,192,823.00		0.00
82500-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00009-26102	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		2,100.00	2,100.00		0.00
82500-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		7,142.28	7,142.28		0.00
82500-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		190.81	190.81		0.00
82500-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,729.00	8,729.00		0.00
82500-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		131.98	131.98		0.00
82500-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		20,979.74	20,979.74		0.00
82500-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		7,177.86	7,177.86		0.00
82500-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,435.44	3,435.44		0.00
82500-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		3,025.43	3,025.43		0.00
82500-5335-1-00010-26102	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		6,500.00	6,500.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	45.60	45.60		0.00
82500-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	724.80	724.80		0.00
82500-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	88.35	88.35		0.00
82500-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	595.42	595.42		0.00
82500-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	281,493.00	281,493.00		0.00
82500-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	13,306.24	13,306.24		0.00
82500-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	32,830.18	32,830.18		0.00
82500-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	15,312.00		0.00
82500-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,192.00	25,192.00		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,746,916.80	1,746,916.80		0.00
82500-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	122,982.21	122,982.21		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	83,189.16	83,189.16		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	454,198.20	454,198.20		0.00
82500-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	428,282.24	428,282.24		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	466,046.12	466,046.12		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	145,546.43	145,546.43		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	78,100.00	78,100.00		0.00
82500-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00013-26102	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	4,000.00	4,000.00		0.00
82500-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		0.00	75,400.00	75,400.00		0.00
82500-5335-1-00016-26102	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	1,600.00	1,600.00		0.00
82500-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
82500-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00018-26102	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	24,692.40	24,692.40		0.00
82500-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	814.99	814.99		0.00
82500-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
82500-5335-1-00201-26102	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	10,100.00	10,100.00		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	21,816.60	21,816.60		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	1,460.54	1,460.54		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,672.32	5,672.32		0.00
82500-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		0.00	9,866.72	9,866.72		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,864.29	50,864.29		0.00
82500-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,100.00	15,100.00		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,147,416.14	22,957,632.05	21,098,630.19		7,006,418.00
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS		33,480.82	457,248.24	407,353.30		83,375.76
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		50,225.08	128,312.28	123,272.31		55,265.05
82600-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	31,852.50	24,441.98		7,410.52
82600-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,427.68	43,372.20	43,085.84		3,714.04
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO		440.39	7,982.52	7,862.95		559.96

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,164.41		0.00	24,164.41		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	3,713.18		60,963.32	59,249.66		5,426.84
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	38,442.30		37,641.79	17,080.88		59,003.21
82600-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,792.65		146,160.62	140,197.35		12,755.92
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	824.38		9,684.74	9,465.47		1,043.65
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	295.11		142,413.29	120,237.55		22,470.85
82600-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		118,000.00	118,000.00		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	101,899.06		242,677.69	238,812.62		105,764.13
82600-1601-1-00002-12101	HONORARIOS	7,303.64		106,489.46	105,676.46		8,116.64
82600-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,022.83		99,288.90	95,847.21		6,464.52
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	949.21		16,400.36	16,127.93		1,221.64
82600-1601-1-00002-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,854.74		0.00	40,854.74		0.00
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	7,718.70		149,445.64	145,039.98		12,124.36
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,370.20		67,246.92	31,770.73		102,846.39
82600-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	11,736.81		221,465.45	211,599.54		21,602.72
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,428.57		16,868.58	16,479.05		1,818.10
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	506.18		344,131.80	288,660.74		55,977.24
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	56,041.85		157,568.44	149,653.91		63,956.38
82600-1601-1-00003-12101	HONORARIOS	1,222.30		12,222.30	12,222.30		1,222.30
82600-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,488.90		26,214.60	25,446.81		2,256.69
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	407.84		8,988.08	8,857.77		538.15
82600-1601-1-00003-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,546.93		0.00	32,546.93		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	7,041.24		121,369.40	117,649.01		10,761.63
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,550.94		43,430.00	21,044.38		66,936.56
82600-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	9,946.12		158,422.28	152,939.68		15,428.72
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	590.72		8,892.22	8,750.50		732.44
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	253.00		644,240.25	526,175.28		118,317.97
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		480,103.00	480,103.00		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	21,952.95		37,879.18	37,128.84		22,703.29
82600-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,505.42		7,629.44	7,629.44		1,505.42
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	113.44		2,413.48	2,383.87		143.05
82600-1601-1-00004-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,963.62		0.00	5,963.62		0.00
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	2,450.21		58,910.48	57,631.60		3,729.09
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,285.38		10,285.38	4,924.29		15,646.47
82600-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,882.45		30,322.92	29,201.19		3,004.18
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	86.33		1,201.02	1,185.36		101.99
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	53.70		245,585.66	195,666.51		49,972.85
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	25,307.33		51,353.72	47,972.16		28,688.89
82600-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	6,671.56		46,901.28	47,072.16		6,500.68
82600-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	671.24		4,617.00	4,617.00		671.24
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	115.65		1,913.00	1,884.00		144.65
82600-1601-1-00005-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,577.52		0.00	16,577.52		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	2,971.72		67,156.50	65,613.16		4,515.06
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	13,351.98		13,351.98	6,675.99		20,027.97
82600-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,573.14		33,527.29	32,052.54		3,047.89
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	95.77		1,201.02	1,177.32		119.47
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	77.96		241,900.02	193,318.94		48,659.04
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	48,674.83		121,105.98	119,062.88		50,717.93
82600-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	1,433.68		17,433.68	17,433.68		1,433.68
82600-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		33,069.42	33,069.42		0.00
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	331.47		5,964.54	5,848.02		447.99
82600-1601-1-00006-13202	EFFECTIVOS PRESTADOS						
	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,291.02		0.00	14,291.02		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	4,096.15		69,245.96	66,720.06		6,622.05
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	35,122.52		35,122.52	15,743.79		54,501.25
82600-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	5,995.20		101,281.11	97,129.93		10,146.38

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		443.38	5,057.04	4,934.32		566.10
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		144.00	294,822.04	241,558.31		53,407.73
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	16,146.01		50,654.66	48,486.94		18,313.73
82600-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	1,960.44		24,760.44	24,760.44		1,960.44
82600-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		777.14	7,756.50	7,756.50		777.14
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		178.81	3,089.44	3,027.64		240.61
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,632.44	0.00	4,632.44		0.00
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		2,658.84	55,194.58	53,681.37		4,172.05
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	14,294.88		14,294.88	6,585.10		22,004.66
82600-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		2,129.23	29,765.60	28,516.11		3,378.72
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		54.55	86,769.52	72,984.95		13,839.12
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	328,582.74		773,310.73	745,472.10		356,421.37
82600-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	36,014.20		373,511.79	370,781.03		38,744.96
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	131,759.94		483,857.80	593,303.90		22,313.84
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,254.13	53,859.31	53,011.06		4,102.38
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	125,609.25		0.00	125,609.25		0.00
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		15,317.12	195,858.31	185,963.29		25,212.14
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	236,063.17		234,212.15	100,978.90		369,296.42
82600-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		35,924.81	767,937.54	731,841.52		72,020.83
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		7,771.16	88,146.28	86,260.09		9,657.35
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,622.27	354,538.10	297,003.23		59,157.14
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		3,494.62	0.00	3,494.62		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	195,508.44		397,401.87	383,307.12		209,603.19
82600-1601-1-00009-12101	HONORARIOS		5,519.42	70,319.65	68,019.68		7,819.39
82600-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,584.86		104,000.90	130,852.50		6,733.26
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,863.95	31,501.45	31,003.45		2,361.95
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		70,243.51	0.00	70,243.51		0.00
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		5,860.28	92,583.26	89,875.95		8,567.59
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	112,254.22		109,615.19	53,316.52		168,552.89
82600-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		19,565.83	454,805.04	430,443.50		43,927.37
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		3,445.32	38,546.14	37,778.64		4,212.82
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		946.18	154,492.82	131,179.41		24,259.59
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	130,327.48		328,329.53	328,344.69		130,312.32
82600-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,614.82		99,028.20	128,866.60		4,776.42
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,275.46	22,411.90	22,160.68		1,526.68
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		79,158.86	0.00	79,158.86		0.00
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		8,289.46	151,396.80	147,039.01		12,647.25
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	90,579.96		90,579.96	43,082.80		138,077.12
82600-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		22,405.06	410,606.66	389,225.58		43,786.14
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,294.92	29,277.38	28,661.06		2,911.24
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		828.52	439,598.73	356,899.62		83,527.63
82600-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,255.00	10,255.00		0.00
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	80,616.46	67,000.00		13,616.46
82600-1601-1-00012-12101	HONORARIOS		2,945.36	48,374.48	47,945.36		3,374.48
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	50,339.45	40,000.00		10,339.45
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	12,313.70		30,534.82	29,756.18		13,092.34
82600-1601-1-00013-12101	HONORARIOS		475.16	6,852.28	6,852.28		475.16
82600-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		34.00	805.42	796.86		42.56
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,076.47	0.00	3,076.47		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		2,164.29	45,545.92	44,425.45		3,284.76
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	7,939.06		7,939.06	3,969.53		11,908.59
82600-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,012.64	17,793.33	17,167.32		1,638.65
82600-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		77.83	1,200.96	1,181.93		96.86

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		22.95	95,147.96	82,332.18		12,838.73
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	26,235.74		45,479.54	45,286.84		26,428.44
82600-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		164.75	2,415.98	2,373.37		207.36
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,787.40		0.00	4,787.40		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	2,298.15		43,018.06	41,884.16		3,432.05
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	12,048.86		11,824.70	6,136.51		17,737.05
82600-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	1,228.45		26,351.89	24,953.23		2,627.11
82600-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		177.43	1,801.54	1,769.37		209.60
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		101.11	81,113.58	69,324.42		11,890.27
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	19,579.12		46,574.04	42,079.57		24,073.59
82600-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	1,346.56		17,346.56	17,346.56		1,346.56
82600-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		153.38	2,349.84	2,320.67		182.55
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,716.69		0.00	6,716.69		0.00
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	945.22		30,761.06	29,667.28		2,039.00
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,547.86		12,109.26	5,273.93		17,383.19
82600-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,006.92		39,602.05	37,789.04		3,819.93
82600-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		61.15	900.76	885.76		76.15
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		100.55	93,649.02	76,648.20		17,101.37
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	76,654.19		155,189.60	154,448.65		77,395.14
82600-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	13,082.36		178,238.36	173,119.12		18,201.60
82600-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,441.90		34,424.10	34,297.18		1,568.82
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		457.03	7,177.20	7,067.53		566.70
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,039.79		0.00	23,039.79		0.00
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	3,805.30		66,490.52	64,177.63		6,118.19
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	44,087.32		44,087.32	20,174.72		67,999.92
82600-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	6,452.91		141,182.77	135,082.94		12,552.74
82600-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,938.09	20,180.58	19,712.36		2,406.31
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		334.93	279,468.66	223,862.96		55,940.63
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	84,950.28		213,641.82	207,313.40		91,278.70
82600-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	2,327.74		34,653.72	33,928.15		3,053.31
82600-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,339.68		145,674.70	172,870.30		7,144.08
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		923.94	14,957.28	14,704.20		1,177.02
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	44,161.60		0.00	43,230.34		931.26
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	5,620.10		87,611.89	83,556.44		9,675.55
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,467.14		66,502.15	28,088.64		105,880.65
82600-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10,619.49		219,905.62	206,275.32		24,249.79
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,360.71	15,340.66	15,000.17		1,701.20
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		443.93	157,831.60	128,714.69		29,560.84
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		947.65	0.00	947.65		0.00
82600-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	2,907.48		9,808.20	9,468.41		3,247.27
82600-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	141.33		0.00	141.33		0.00
82600-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	694.06		12,410.60	12,047.89		1,056.77
82600-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	2,550.12		2,550.12	1,275.06		3,825.18
82600-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	222.90		3,042.84	2,926.36		339.38
82600-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,597.88	36,000.00		6,597.88
82600-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	9,859.16		27,277.80	27,539.14		9,597.82
82600-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	931.84		23,085.00	22,923.40		1,093.44
82600-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		54.14	894.96	867.93		81.17
82600-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,064.07		0.00	1,064.07		0.00
82600-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	2,271.30		31,955.24	30,459.57		3,766.97
82600-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	10,439.56		10,439.56	3,546.13		17,332.99
82600-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	796.78		5,336.62	5,099.41		1,033.99
82600-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		25.14	11,384.85	10,253.93		1,156.06

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		3,016.00	0.00	3,016.00		0.00
82600-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,775.50		27,116.40	25,775.50		27,116.40
82600-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		2,656.13	2,656.13		0.00
82600-1661-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		203,315.52	0.00		203,315.52
82600-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		171,100.00	171,100.00		0.00
82600-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		43,171.00	35,000.00		8,171.00
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		173,000.00	173,000.00		0.00
82600-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		192,560.00	134,560.00		58,000.00
82600-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		150,800.00	150,800.00		0.00
82600-523N-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	143,200.00		0.00	143,200.00		0.00
82600-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		388,240.59	388,240.59		0.00
82600-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	103,500.00		0.00	103,500.00		0.00
82600-523O-2-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		295,800.00	0.00		295,800.00
82600-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,016.00	3,016.00		0.00
82600-5335-1-00002-26102	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		55,500.00	0.00		55,500.00
82600-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	15,312.00		7,656.00
82600-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,364.00	3,364.00		0.00
82600-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		1,944.73	1,944.73		0.00
82600-5335-1-00003-26102	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		200.00	0.00		200.00
82600-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		22,968.00	30,624.00		22,968.00
82600-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		4,582.00	4,582.00		0.00
82600-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		300,000.00	300,000.00		0.00
82600-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	15,312.00		7,656.00
82600-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		92,800.00	92,800.00		0.00
82600-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	15,312.00		7,656.00
82600-5335-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	4,636.00		20,027.22	4,636.00		20,027.22
82600-5335-1-00007-26102	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		300.00	0.00		300.00
82600-5335-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	41,877.90		163,569.00	43,038.30		162,408.60
82600-5335-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		13,641.28	0.00		13,641.28
82600-5335-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	0.00		1,569.15	0.00		1,569.15
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		1,192,823.00	1,192,823.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	15,312.00		7,656.00
82600-5335-1-00009-26102	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		2,100.00	0.00		2,100.00
82600-5335-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		7,142.28	0.00		7,142.28
82600-5335-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		190.81	0.00		190.81
82600-5335-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO	0.00		8,729.00	0.00		8,729.00
82600-5335-1-00010-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		131.98	0.00		131.98
82600-5335-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		20,979.74	0.00		20,979.74
82600-5335-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		7,177.86	0.00		7,177.86
82600-5335-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		3,435.44	0.00		3,435.44
82600-5335-1-00010-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00		3,025.43	0.00		3,025.43
82600-5335-1-00010-26102	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		6,500.00	0.00		6,500.00
82600-5335-1-00010-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		45.60	0.00		45.60
82600-5335-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		724.80	0.00		724.80
82600-5335-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		88.35	0.00		88.35
82600-5335-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		595.42	0.00		595.42
82600-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		281,493.00	281,493.00		0.00
82600-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00		13,306.24	0.00		13,306.24
82600-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		32,830.18	15,000.00		17,830.18
82600-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,624.00		15,312.00	30,624.00		15,312.00
82600-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	5,441.10		0.00	5,441.10		0.00
82600-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		25,192.00	25,192.00		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	488,323.15		1,746,916.80	1,508,887.93		726,352.02
82600-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	8,465.38		122,982.21	114,490.32		16,957.27
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	389,320.05		0.00	385,493.33		3,826.72
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	9,046.68		83,189.16	74,136.47		18,099.37
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	454,198.20		454,198.20	0.00		908,396.40
82600-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	51,727.54		428,282.24	398,074.19		81,935.59
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	21,366.14		466,046.12	444,682.51		42,729.75
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,919.90		145,546.43	127,402.99		24,063.34
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		78,100.00	0.00		78,100.00
82600-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	15,312.00		7,656.00
82600-5335-1-00013-26102	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		4,000.00	0.00		4,000.00
82600-5335-1-00013-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00		75,400.00	0.00		75,400.00
82600-5335-1-00016-26102	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		1,600.00	0.00		1,600.00
82600-5335-1-00016-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		13,920.00	0.00		13,920.00
82600-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,312.00		7,656.00	15,312.00		7,656.00
82600-5335-1-00018-26102	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		24,692.40	0.00		24,692.40
82600-5335-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		814.99	0.00		814.99

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-5335-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
82600-5335-1-00201-26102	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	10,100.00	0.00		10,100.00
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		3,752.16	21,816.60	19,424.54		6,144.22
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		103.76	1,460.54	1,356.78		207.52
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,712.82	0.00	2,712.82		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		91.52	1,200.00	1,108.48		183.04
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		5,672.32	5,672.32	0.00		11,344.64
82600-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		1,517.74	9,866.72	9,843.48		1,540.98
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		262.14	4,800.00	4,537.86		524.28
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		57.68	50,864.29	40,506.90		10,415.07
82600-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,100.00	15,100.00		0.00
82600-6021-3-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,600.00	0.00	81,600.00		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		18,460,912.08	21,098,630.19	0.00		39,559,542.27
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS		138,872.48	407,353.30	0.00		546,225.78
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		81,166.10	123,272.31	0.00		204,438.41
82700-1601-1-00001-12101	HONORARIOS		0.00	24,441.98	0.00		24,441.98
82700-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		39,944.52	43,085.84	0.00		83,030.36
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,520.43	7,862.95	0.00		15,383.38
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		181,043.25	24,164.41	0.00		205,207.66
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		67,105.60	59,249.66	0.00		126,355.26
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	17,080.88	0.00		17,080.88
82700-1601-1-00001-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		69,776.91	140,197.35	0.00		209,974.26
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,860.36	9,465.47	0.00		18,325.83
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		76,929.04	120,237.55	0.00		197,166.59
82700-1601-1-00002-11101	DIETAS		118,000.00	118,000.00	0.00		236,000.00
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		142,490.84	238,812.62	0.00		381,303.46
82700-1601-1-00002-12101	HONORARIOS		78,684.38	105,676.46	0.00		184,360.84
82700-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		54,116.27	95,847.21	0.00		149,963.48
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		15,246.56	16,127.93	0.00		31,374.49
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		282,468.43	40,854.74	0.00		323,323.17
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		139,737.29	145,039.98	0.00		284,777.27
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	31,770.73	0.00		31,770.73
82700-1601-1-00002-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		115,544.11	211,599.54	0.00		327,143.65
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		15,440.01	16,479.05	0.00		31,919.06
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		123,612.38	288,660.74	0.00		412,273.12
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		105,837.89	149,653.91	0.00		255,491.80
82700-1601-1-00003-12101	HONORARIOS		11,000.00	12,222.30	0.00		23,222.30
82700-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		24,725.70	25,446.81	0.00		50,172.51
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,560.27	8,857.77	0.00		17,418.04
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		168,630.14	32,546.93	0.00		201,177.07
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		115,549.02	117,649.01	0.00		233,198.03
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	21,044.38	0.00		21,044.38
82700-1601-1-00003-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		92,879.02	152,939.68	0.00		245,818.70
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		8,301.50	8,750.50	0.00		17,052.00
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		79,225.06	526,175.28	0.00		605,400.34
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		658,688.00	480,103.00	0.00		1,138,791.00
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		15,926.23	37,128.84	0.00		53,055.07
82700-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		6,124.02	7,629.44	0.00		13,753.46
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,294.34	2,383.87	0.00		4,678.21

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,488.15		5,963.62	0.00		36,451.77
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	56,460.27		57,631.60	0.00		114,091.87
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		4,924.29	0.00		4,924.29
82700-1601-1-00004-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	15,383.33		29,201.19	0.00		44,584.52
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,114.69		1,185.36	0.00		2,300.05
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	16,012.30		195,666.51	0.00		211,678.81
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	26,046.39		47,972.16	0.00		74,018.55
82700-1601-1-00005-12101	HONORARIOS	43,400.00		47,072.16	0.00		90,472.16
82700-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,945.76		4,617.00	0.00		8,562.76
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,791.65		1,884.00	0.00		3,675.65
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,331.56		16,577.52	0.00		54,909.08
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	64,184.78		65,613.16	0.00		129,797.94
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,675.99	0.00		6,675.99
82700-1601-1-00005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	14,495.10		32,052.54	0.00		46,547.64
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,105.25		1,177.32	0.00		2,282.57
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	19,465.92		193,318.94	0.00		212,784.86
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	72,431.15		119,062.88	0.00		191,494.03
82700-1601-1-00006-12101	HONORARIOS	16,000.00		17,433.68	0.00		33,433.68
82700-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	33,069.42		33,069.42	0.00		66,138.84
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	5,623.58		5,848.02	0.00		11,471.60
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,757.32		14,291.02	0.00		135,048.34
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	65,149.81		66,720.06	0.00		131,869.87
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		15,743.79	0.00		15,743.79
82700-1601-1-00006-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	63,476.84		97,129.93	0.00		160,606.77
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,613.66		4,934.32	0.00		9,547.98
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	39,651.43		241,558.31	0.00		281,209.74
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	13,035.28		0.00	0.00		13,035.28
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	34,508.65		48,486.94	0.00		82,995.59
82700-1601-1-00007-12101	HONORARIOS	22,800.00		24,760.44	0.00		47,560.44
82700-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,979.36		7,756.50	0.00		14,735.86
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,906.13		3,027.64	0.00		5,933.77
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,245.58		4,632.44	0.00		40,878.02
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	52,535.74		53,681.37	0.00		106,217.11
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,585.10	0.00		6,585.10
82700-1601-1-00007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	18,290.95		28,516.11	0.00		46,807.06
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	11,179.76		72,984.95	0.00		84,164.71
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	448,175.96		745,472.10	0.00		1,193,648.06
82700-1601-1-00008-12101	HONORARIOS	308,886.40		370,781.03	0.00		679,667.43
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	356,162.26		593,303.90	0.00		949,466.16
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	51,561.33		53,011.06	0.00		104,572.39
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,045,201.97		125,609.25	0.00		1,170,811.22
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	191,862.87		185,963.29	0.00		377,826.16
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		100,978.90	0.00		100,978.90
82700-1601-1-00008-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	406,967.15		731,841.52	0.00		1,138,808.67
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	80,857.04		86,260.09	0.00		167,117.13
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	392,191.66		297,003.23	0.00		689,194.89
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	2,650.59		3,494.62	0.00		6,145.21
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	214,618.40		383,307.12	0.00		597,925.52
82700-1601-1-00009-12101	HONORARIOS	47,000.00		68,019.68	0.00		115,019.68
82700-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	65,799.04		130,852.50	0.00		196,651.54
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	29,786.38		31,003.45	0.00		60,789.83

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	555,334.17		70,243.51	0.00	625,577.68	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	99,140.72		89,875.95	0.00	189,016.67	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		53,316.52	0.00	53,316.52	
82700-1601-1-00009-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	221,112.07		430,443.50	0.00	651,555.57	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	35,100.82		37,778.64	0.00	72,879.46	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	224,944.25		131,179.41	0.00	356,123.66	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	201,078.00		328,344.69	0.00	529,422.69	
82700-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	64,413.38		128,866.60	0.00	193,279.98	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	23,410.03		22,160.68	0.00	45,570.71	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	455,320.87		79,158.86	0.00	534,479.73	
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	142,955.34		147,039.01	0.00	289,994.35	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		43,082.80	0.00	43,082.80	
82700-1601-1-00010-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	227,676.35		389,225.58	0.00	616,901.93	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	26,982.46		28,661.06	0.00	55,643.52	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	219,671.63		356,899.62	0.00	576,571.25	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		10,255.00	0.00	10,255.00	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3,425.00		0.00	0.00	3,425.00	
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		67,000.00	0.00	67,000.00	
82700-1601-1-00012-12101	HONORARIOS	39,000.00		47,945.36	0.00	86,945.36	
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	18,221.12		29,756.18	0.00	47,977.30	
82700-1601-1-00013-12101	HONORARIOS	6,377.12		6,852.28	0.00	13,229.40	
82700-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	769.02		796.86	0.00	1,565.88	
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,153.31		3,076.47	0.00	20,229.78	
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	43,381.63		44,425.45	0.00	87,807.08	
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,969.53	0.00	3,969.53	
82700-1601-1-00013-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10,476.48		17,167.32	0.00	27,643.80	
82700-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,123.13		1,181.93	0.00	2,305.06	
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,980.44		82,332.18	0.00	90,312.62	
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	20,105.94		45,286.84	0.00	65,392.78	
82700-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,245.53		2,373.37	0.00	4,618.90	
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,868.90		4,787.40	0.00	45,656.30	
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	40,841.99		41,884.16	0.00	82,726.15	
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		6,136.51	0.00	6,136.51	
82700-1601-1-00014-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10,626.19		24,953.23	0.00	35,579.42	
82700-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,624.11		1,769.37	0.00	3,393.48	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	15,413.34		69,324.42	0.00	84,737.76	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	20,989.52		42,079.57	0.00	63,069.09	
82700-1601-1-00015-12101	HONORARIOS	16,000.00		17,346.56	0.00	33,346.56	
82700-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,189.46		2,320.67	0.00	4,510.13	
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	49,007.24		6,716.69	0.00	55,723.93	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	18,605.24		29,667.28	0.00	48,272.52	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		5,273.93	0.00	5,273.93	
82700-1601-1-00015-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	17,991.20		37,789.04	0.00	55,780.24	
82700-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	839.61		885.76	0.00	1,725.37	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	21,556.06		76,648.20	0.00	98,204.26	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	78,535.41		154,448.65	0.00	232,984.06	
82700-1601-1-00016-12101	HONORARIOS	135,036.00		173,119.12	0.00	308,155.12	
82700-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	32,982.20		34,297.18	0.00	67,279.38	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	6,698.74		7,067.53	0.00	13,766.27	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	209,660.10		23,039.79	0.00	232,699.89	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	62,685.22		64,177.63	0.00	126,862.85	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		20,174.72	0.00	20,174.72	
82700-1601-1-00016-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	77,808.25		135,082.94	0.00	212,891.19	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	18,242.49		19,712.36	0.00		37,954.85
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	75,550.50		223,862.96	0.00		299,413.46
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	131,115.60		207,313.40	0.00		338,429.00
82700-1601-1-00018-12101	HONORARIOS	25,599.98		33,928.15	0.00		59,528.13
82700-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	113,643.52		172,870.30	0.00		286,513.82
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	14,357.29		14,704.20	0.00		29,061.49
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	290,226.12		43,230.34	0.00		333,456.46
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	84,166.64		83,556.44	0.00		167,723.08
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		28,088.64	0.00		28,088.64
82700-1601-1-00018-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	123,234.75		206,275.32	0.00		329,510.07
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,341.39		15,000.17	0.00		29,341.56
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	110,041.37		128,714.69	0.00		238,756.06
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		947.65	0.00		947.65
82700-1601-1-00020-11301	SUELDOS DE BASE	6,900.72		9,468.41	0.00		16,369.13
82700-1601-1-00020-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,881.52		141.33	0.00		4,022.85
82700-1601-1-00020-13415	COMPENSACIONES	11,716.54		12,047.89	0.00		23,764.43
82700-1601-1-00020-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		1,275.06	0.00		1,275.06
82700-1601-1-00020-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,819.94		2,926.36	0.00		5,746.30
82700-1601-1-00020-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		36,000.00	0.00		36,000.00
82700-1601-1-00201-11301	SUELDOS DE BASE	17,418.64		27,539.14	0.00		44,957.78
82700-1601-1-00201-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,153.16		22,923.40	0.00		45,076.56
82700-1601-1-00201-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	840.82		867.93	0.00		1,708.75
82700-1601-1-00201-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,976.43		1,064.07	0.00		21,040.50
82700-1601-1-00201-13415	COMPENSACIONES	29,683.94		30,459.57	0.00		60,143.51
82700-1601-1-00201-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		3,546.13	0.00		3,546.13
82700-1601-1-00201-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	4,539.84		5,099.41	0.00		9,639.25
82700-1601-1-00201-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	232.98		10,253.93	0.00		10,486.91
82700-1661-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		3,016.00	0.00		3,016.00
82700-1661-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		25,775.50	0.00		25,775.50
82700-1661-1-00003-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00		2,656.13	0.00		2,656.13
82700-1661-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00		171,100.00	0.00		171,100.00
82700-1661-1-00010-33904	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	75,400.00		0.00	0.00		75,400.00
82700-1661-1-00013-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		35,000.00	0.00		35,000.00
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		173,000.00	0.00		173,000.00
82700-523N-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00		134,560.00	0.00		134,560.00
82700-523N-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		150,800.00	0.00		150,800.00
82700-523N-2-00008-26102	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		143,200.00	0.00		143,200.00
82700-523O-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		388,240.59	0.00		388,240.59
82700-523O-2-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	401,500.00		103,500.00	0.00		505,000.00
82700-5335-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,016.00	0.00		3,016.00
82700-5335-1-00002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00		15,312.00	0.00		15,312.00
82700-5335-1-00002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		3,364.00	0.00		3,364.00
82700-5335-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	0.00		1,944.73	0.00		1,944.73

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82700-5335-1-00003-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	30,624.00	0.00		30,624.00
82700-5335-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	4,582.00	0.00		4,582.00
82700-5335-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	300,000.00	0.00		300,000.00
82700-5335-1-00004-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	0.00		15,312.00
82700-5335-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	92,800.00	0.00		92,800.00
82700-5335-1-00005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	0.00		15,312.00
82700-5335-1-00006-26102	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	4,636.00	0.00		4,636.00
82700-5335-1-00008-26102	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	43,038.30	0.00		43,038.30
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA	901,935.00		1,192,823.00	0.00		2,094,758.00
82700-5335-1-00008-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	0.00		15,312.00
82700-5335-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3,648.00		0.00	0.00		3,648.00
82700-5335-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	37,182.00		281,493.00	0.00		318,675.00
82700-5335-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14,176.43		0.00	0.00		14,176.43
82700-5335-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
82700-5335-1-00010-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	30,624.00	0.00		30,624.00
82700-5335-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	5,441.10	0.00		5,441.10
82700-5335-1-00010-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	25,192.00	0.00		25,192.00
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	1,258,593.65		1,508,887.93	0.00		2,767,481.58
82700-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	114,114.58		114,490.32	0.00		228,604.90
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,103,492.34		385,493.33	0.00		2,488,985.67
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	74,097.48		74,136.47	0.00		148,233.95
82700-5335-1-00011-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	635,254.70		398,074.19	0.00		1,033,328.89
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES	444,679.98		444,682.51	0.00		889,362.49
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	45,230.96		127,402.99	0.00		172,633.95
82700-5335-1-00011-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	0.00		15,312.00
82700-5335-1-00016-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	15,312.00	0.00		15,312.00
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	18,064.44		19,424.54	0.00		37,488.98
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,356.78		1,356.78	0.00		2,713.56
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,580.48		2,712.82	0.00		22,293.30
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	1,108.48		1,108.48	0.00		2,216.96
82700-6021-1-00012-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	10,948.98		9,843.48	0.00		20,792.46
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES	4,537.86		4,537.86	0.00		9,075.72
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	467.16		40,506.90	0.00		40,974.06
82700-6021-1-00012-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,100.00	0.00		15,100.00
82700-6021-3-00012-26102	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	81,600.00	0.00		81,600.00
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 :...

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 28/02/2022

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